

UCHWAŁA NR XXXI/129/2017
RADY GMINY W BRĄSZEWICACH
z dnia 24 stycznia 2017 roku

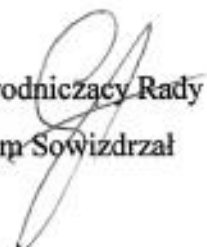
W sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brąszewice
na lata 2017-2029

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.446, z późniejszymi zmianami , oraz art.226, art. 227 art.228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia ustawy z dnia 21 listopada 2016 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 1870)

Rada Gminy uchwala co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2017 – 2029 , po zmianach dokument WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- § 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Adam Sowizdrzał



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Uchwała NR XXXI/129/2017 Rady Gminy w Brzszewicach z dnia 24.01.2017 r.

Wyszczególnienie	z tego:											
	Dochody ogółem *	w tym:					Dochody * majątkowe *	w tym:		ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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:						
						1.1.3		z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1)+(1.2)]											
Wykonanie 2014	19 063 073,82	15 782 109,84	1 168 839,00	5 787,14	1 709 128,84	739 880,93	8 176 170,00	3 668 007,34	3 300 963,98	40 703,00	2 103 865,99	
Wykonanie 2015	17 390 802,91	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	
Plan 3 kw. 2016	19 783 580,21	19 683 580,21	1 411 513,00	1 702,00	1 840 656,00	748 000,00	8 408 040,00	6 953 975,32	100 000,00	100 000,00	0,00	
Wykonanie 2016	19 932 565,70	19 832 565,70	1 411 513,00	1 702,00	1 840 656,00	748 000,00	8 408 040,00	6 953 975,32	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	20 545 706,33	19 988 012,30	1 645 022,00	3 825,00	1 921 187,00	757 000,00	9 040 840,00	7 717 665,00	567 687,03	100 000,00	0,00	
2018	20 644 869,00	20 544 869,00	1 473 536,00	6 368,00	2 588 525,00	1 004 626,00	9 049 890,00	7 487 695,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 844 869,00	20 844 869,00	1 503 007,00	6 495,00	2 640 296,00	1 024 719,00	9 058 929,00	7 617 873,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 974 869,00	20 974 869,00	1 533 067,00	6 825,00	2 693 102,00	1 025 213,00	9 067 988,00	7 648 353,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 814 869,00	20 814 869,00	1 563 728,00	6 758,00	2 592 258,00	1 045 717,00	9 077 056,00	7 579 137,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 254 869,00	21 254 869,00	1 598 003,00	6 863,00	2 801 903,00	1 068 632,00	9 077 056,00	7 610 229,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 384 869,00	21 384 869,00	1 628 903,00	7 031,00	2 857 941,00	1 087 964,00	9 086 133,00	7 641 632,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 564 869,00	21 564 869,00	1 659 441,00	7 171,00	2 915 100,00	1 109 723,00	9 085 219,00	7 573 349,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 764 869,00	21 764 869,00	1 692 629,00	7 315,00	2 973 402,00	1 131 917,00	9 104 315,00	7 705 363,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 669 869,00	21 669 869,00	1 726 481,00	7 461,00	3 032 870,00	1 154 555,00	9 113 419,00	7 737 738,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 769 869,00	21 769 869,00	1 761 010,00	7 610,00	3 093 527,00	1 177 646,00	9 122 532,00	7 770 416,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 869 869,00	21 869 869,00	1 771 634,00	7 762,00	3 155 397,00	1 201 198,00	9 131 655,00	7 803 421,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 104 925,08	22 104 925,08	1 832 154,00	7 917,00	3 218 504,00	1 225 221,00	9 140 787,00	7 836 766,00	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. 885 z późn. 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	Wydatki ogółem *	z tego:											Wydatki majątkowe	
		2	w tym:											
			Wydatki bieżące *	w tym:					2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:							odsetki i dyskonta		odsetki i dyskonta
					gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę projektów zobowiązań samorządowego jednostki oświaty (dotyczy)	wyszczególnienie w art. 243 ustawy						
Lp		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formuła	(2.1) + (2.2)													
Wykazanie 2014	18 549 317,56	14 444 012,08	0,00	0,00	0,00	153 957,27	153 957,27	0,00	0,00	4 105 305,48				
Wykazanie 2015	18 270 074,79	14 295 772,84	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	3 974 301,95				
Plan 3 kw. 2016	20 298 784,21	18 528 651,81	0,00	0,00	0,00	87 762,00	87 762,00	0,00	0,00	1 770 122,40				
Wykazanie 2016	20 447 769,70	18 689 947,30	0,00	0,00	0,00	87 762,00	87 762,00	0,00	0,00	1 777 822,40				
2017	20 091 013,33	19 208 316,30	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	884 697,03				
2018	20 250 175,00	19 339 868,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	950 304,00				
2019	20 350 175,00	19 539 868,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	850 306,00				
2020	20 520 173,00	19 789 868,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	750 304,00				
2021	20 595 171,00	19 959 869,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	635 302,00				
2022	21 060 173,00	20 559 869,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	500 304,00				
2023	21 160 173,00	20 919 869,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	240 304,00				
2024	21 360 173,00	21 119 869,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	240 304,00				
2025	21 554 173,00	21 319 869,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	234 304,00				
2026	21 623 811,00	21 229 869,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	294 042,00				
2027	21 569 869,00	21 329 869,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	240 000,00				
2028	21 769 869,00	21 429 869,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	340 000,00				
2029	22 059 050,38	21 486 132,38	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	572 818,00				

4) W powyższej tabeli wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu %	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
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 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	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	-515 204,00	948 900,00	0,00	0,00	818 900,00	385 204,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-515 204,00	1 146 407,22	0,00	0,00	1 016 407,22	385 204,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	454 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	354 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	454 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	454 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	219 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	194 696,00	0,00	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	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	0,00
2025	210 696,00	0,00	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	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	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	0,00
2029	45 874,70	0,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				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		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1	5.1.1.2			
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]					
Wykonania 2014	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonania 2015	1 512 000,00	1 512 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	433 696,00	433 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonania 2016	433 696,00	433 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	454 696,00	454 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	354 696,00	354 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	454 694,00	454 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	454 696,00	454 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	219 696,00	219 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	194 696,00	194 696,00	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	210 696,00	210 696,00	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	45 874,70	45 874,70	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 pochodowych.

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)} 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] - [2.2]
Wykazanie 2014	3 305 874,70	0,00	1 318 067,76	2 155 875,50
Wykazanie 2015	3 548 782,70	0,00	1 359 576,41	3 012 237,51
Plan 3 kw. 2016	3 245 096,70	0,00	1 154 818,40	1 973 818,40
Wykazanie 2016	3 245 096,70	0,00	1 162 618,40	2 179 025,62
2017	2 790 400,70	0,00	781 696,00	781 696,00
2018	2 435 704,70	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00
2019	1 881 010,70	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00
2020	1 528 314,70	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00
2021	1 306 616,70	0,00	855 000,00	855 000,00
2022	1 111 920,70	0,00	695 000,00	695 000,00
2023	907 224,70	0,00	445 000,00	445 000,00
2024	702 528,70	0,00	445 000,00	445 000,00
2025	481 832,70	0,00	445 000,00	445 000,00
2026	345 874,70	0,00	440 000,00	440 000,00
2027	145 874,70	0,00	440 000,00	440 000,00
2028	45 874,70	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.

Wyszczególnienie	Wskaźniki efektywności									
	Wskaźnik planowany	Wskaźnik faktyczny	Wskaźnik planowany	Wskaźnik faktyczny	Wskaźnik planowany	Wskaźnik faktyczny	Wskaźnik planowany	Wskaźnik faktyczny	Wskaźnik planowany	Wskaźnik faktyczny
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{Q(1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)(1)}{[5.1.1](1)}$	$\frac{Q(1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)(1)}{[5.1.1](1)}$		$\frac{Q(1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)(1)}{[5.1.1](1)}$	$\frac{Q(1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)(1)}{[5.1.1](1)}$	$\frac{Q(1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)(1)}{[5.1.1](1)}$	$\frac{Q(1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)(1)}{[5.1.1](1)}$	$\frac{Q(1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)(1)}{[5.1.1](1)}$	$\frac{Q(1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)(1)}{[5.1.1](1)}$	$\frac{Q(1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)(1)}{[5.1.1](1)}$
Wykonanie 2014	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	7,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,28%	3,47%	0,00	3,47%	7,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	6,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	6,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	4,29%	7,10%	7,09%	TAK	TAK	TAK
2018	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	6,32%	6,15%	6,15%	TAK	TAK	TAK
2019	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	6,28%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	TAK
2020	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	5,74%	5,62%	5,62%	TAK	TAK	TAK
2021	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	4,11%	6,11%	6,11%	TAK	TAK	TAK
2022	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	3,27%	5,37%	5,37%	TAK	TAK	TAK
2023	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	2,08%	4,37%	4,37%	TAK	TAK	TAK
2024	1,18%	1,16%	0,00	1,16%	2,06%	3,15%	3,15%	TAK	TAK	TAK
2025	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	2,04%	2,47%	2,47%	TAK	TAK	TAK
2026	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	2,03%	2,06%	2,06%	TAK	TAK	TAK
2027	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	2,02%	2,04%	2,04%	TAK	TAK	TAK
2028	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	2,01%	2,03%	2,03%	TAK	TAK	TAK
2029	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	2,80%	2,02%	2,02%	TAK	TAK	TAK

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 emisją obligacji przychodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej ¹⁰	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 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]					
Wykazanie 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
Wykazanie 2016	0,00	0,00	6 614 531,47	1 728 537,78	2 452 600,00	0,00	2 452 600,00	2 452 600,00	1 680 399,34	264 473,94
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 210 745,00	1 907 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 122,40	156 000,00
Wykazanie 2016	0,00	0,00	7 210 745,00	1 907 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 122,40	156 000,00
2017	454 696,00	454 696,00	7 056 432,00	1 866 519,00	457 697,03	0,00	457 697,03	0,00	774 697,03	0,00
2018	354 696,00	354 696,00	6 828 221,00	1 804 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 304,00	0,00
2019	454 694,00	454 694,00	6 985 270,00	1 822 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 306,00	0,00
2020	454 696,00	454 696,00	7 145 931,00	1 840 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 304,00	0,00
2021	219 698,00	219 698,00	7 310 287,00	1 859 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 302,00	0,00
2022	194 696,00	194 696,00	7 310 287,00	1 877 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 304,00	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	1 915 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 304,00	0,00
2025	210 696,00	210 696,00	7 310 287,00	1 934 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 304,00	0,00
2026	145 958,00	145 958,00	7 310 287,00	1 964 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 042,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	7 310 287,00	1 873 608,00	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	45 874,70	45 874,70	7 310 287,00	2 013 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 918,00	0,00

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

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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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								
	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:		Wydatsi 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:	Wydatsi 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	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	1 262 666,00	1 262 666,00	1 262 666,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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	Wydávki 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:		Wydávki 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	Wydávki 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:		Wydávki 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 15)	w tym:		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				
Formuła													
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 964 779,05	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% 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 zyskowności dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

[illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				466 647,03	457 697,03	0,00	0,00	0,00	457 697,03
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				466 647,03	457 697,03	0,00	0,00	0,00	457 697,03
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				466 647,03	457 697,03	0,00	0,00	0,00	457 697,03
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				466 647,03	457 697,03	0,00	0,00	0,00	457 697,03
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej 114 121E na działce 243 oraz drogi wewnętrznej na działce 189 w miejscowości Chajew - Poprawienie jakości drogi	GMINA BRASZEWICE	2016	2017	165 920,57	161 275,57	0,00	0,00	0,00	161 275,57
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej 114 126E w miejscowości Bukowiec - Poprawienie jakości drogi	GMINA BRASZEWICE	2016	2017	136 057,96	133 597,96	0,00	0,00	0,00	133 597,96

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej NR 114 140E w miejscowości Pokrzywniki - Poprawienie jakości drogi	GMINA BRĄSZEWICE	2016	2017	164 668,50	162 823,50	0,00	0,00	0,00	152 823,50



OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BRĄSZEWICE NA LATA 2017- 2029

Wieloletnią prognozę finansową zaplanowano na okres, na który zaciągnięto w poprzednich latach zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza finansowa dla Gminy Brąszewice została opracowana na lata 2017-2029. Okres taki wynika z podpisanych umów o zaciągnięciu kredytów i pożyczek. Wszystkie dane do prognozy za lata 2014 – 2015 oraz plan za III kwartały 2016 roku zostały przyjęte w oparciu o sprawozdania statystyczne dotyczące tych okresów. Wszystkie dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2017 opracowano w spójności z budżetem gminy na rok 2017.

Opracowując wieloletnia prognozę finansową wzięto pod uwagę normy wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

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

Dochody bieżące w 2017 roku zaplanowano w wysokości **19.988.012,30 zł**. Zostały one skalkulowane w oparciu o przedłożone do zatwierdzenia przez Radę Gminy stawki podatkowe, wzrost inflacyjny i posiadane dane ewidencyjne, informację o wysokości subwencji oraz decyzje o wysokościach 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 1.645.022,00 zł wg szacunku Ministra Finansów.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 3.825,00 zł. Wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016.

3. Podatki i opłaty – 1.921.187,00 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 757.000,00 zł .
4. Subwencja ogólna 7.985.198,00 zł - wielkość zgodna z pismem Ministra Finansów.
5. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 7.717.665,00 zgodne z decyzjami Krajowego Biura Wyborczego i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie zadań zleconych i własnych.

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2017 - 2029 składać się będą subwencje, dotacje, podatki i opłaty lokalne udziały PIT. *W wyżej określonych latach zaplanowano dotacje na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+).* Analiza danych historycznych wskazuje realny wzrost wpływów z podatków.

Dochody majątkowe w 2017 roku zaplanowano w wysokości **557.697,03 zł**, składają się na nie:

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

457.697,03 zł - środki z wydatków niewygasających z roku 2016.

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE na rok 2017 i lata następne objęte WPF

Wydatki bieżące w roku 2017 rok zaplanowano w kwocie **19.206.316,30 zł**.

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 2017 w kwocie 53.500,00zł) 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 2017 zaplanowano w wysokości **884.697,03 zł.**

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

W latach **2017-2029 wydatki bieżące** 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 Braszewice.

W latach 2017-2029 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 budżecie roku 2017 zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 454.696,00 zł, która w całości została przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (rozchody).

W latach 2017-2029 wykazano spłaty rat kapitałowych wynikające już zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań.

Kwota długu jednostki :

Na koniec roku 2017 przewiduje się zadłużenie w kwocie 2.790.400,70 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

W roku 2017 zaplanowano nadwyżkę budżetu przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W kolejnych **latach 2018 - 2029** objętych wieloletnią prognozą finansową zaplanowane nadwyżki budżetowe, zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Gmina Brąszewice w ramach wydatków majątkowych objętych WPF planuje realizację wieloletnich przedsięwzięć tj:

- 1. Przebudowę drogi gminnej 114 121E na działce 243 oraz drogi wewnętrznej na działce 189 w miejscowości Chajew - 161.275,57 zł.**
- 2. Przebudowa drogi gminnej 114 126E w miejscowości Bukowiec - 133.597,96 zł.**
- 3. Przebudowa drogi gminnej NR 114 140E w miejscowości Pokrzywniaki - 162.823,50 zł**

