

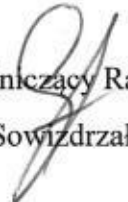
UCHWAŁA NR XLIV/198/2018
RADY GMINY W BRĄSZEWICACH
z dnia 19 kwietnia 2018 r.

W sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice
na lata 2018-2030

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz 1875 z późniejszymi zmianomiu , oraz art.226, art. 227 art.228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 2077)

Rada Gminy uchwala co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2018 – 2030 , 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

1)

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały NR XLIV/198/2018 Rady Gminy w Brąszewicach z dnia 19.04.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										w tym:		Dochody [*] majątkowe [*]	ze sprzedaży [*] majątku [*]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Lp	1.1	w tym:						1.2	1.2.1	1.2.2				
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4				1.1.5			
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych								
Formuła	[1.1]+[1.2]															
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	3 555 492,47	1 735 553,66			0,00		1 735 553,66		
Wykonanie 2016	20 333 160,01	20 133 226,08	1 441 148,00	5 161,73	1 991 452,84	761 124,94	8 341 297,00	7 552 655,03	199 933,93			0,00		199 933,93	176 200,00	
Plan 3 kw. 2017	20 834 887,04	20 277 190,01	1 645 022,00	3 825,00	1 921 187,00	757 000,00	7 985 198,00	8 002 919,08	557 697,03			100 000,00		557 697,03	0,00	
Wykonanie 2017	21 855 644,59	21 381 632,56	1 681 655,00	3 494,34	2 002 875,91	775 298,39	7 877 413,00	8 673 367,07	474 012,03			2 315,00		474 012,03	14 000,00	
2018	21 893 358,95	21 513 557,95	2 027 285,00	3 479,00	1 978 618,00	808 000,00	8 663 526,00	7 930 255,00	379 801,00			100 000,00		379 801,00	279 801,00	
2019	21 430 869,00	21 430 869,00	2 089 007,00	6 495,00	2 640 296,00	1 024 719,00	9 049 880,00	7 517 873,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
2020	21 560 869,00	21 560 869,00	2 119 067,00	6 625,00	2 693 102,00	1 025 213,00	9 058 929,00	7 548 353,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
2021	21 400 869,00	21 400 869,00	2 149 728,00	6 758,00	2 592 258,00	1 045 717,00	9 067 988,00	7 579 137,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
2022	21 254 869,00	21 254 869,00	1 596 003,00	6 893,00	2 801 903,00	1 066 632,00	9 077 056,00	7 610 229,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
2023	21 364 869,00	21 364 869,00	1 626 903,00	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	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	9 095 219,00	7 573 349,00	0,00			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	7 705 383,00	0,00			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	0,00	
2027	21 769 869,00	21 769 869,00	1 761 010,00	7 610,00	3 093 524,00	1 177 646,00	9 122 532,00	7 770 416,00	0,00			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	0,00	
2029	22 235 631,08	22 235 631,08	1 832 154,00	7 917,00	3 218 504,00	1 225 221,00	9 140 787,00	7 836 756,00	0,00			0,00		0,00	0,00	
2030	22 235 626,08	22 235 626,08	1 832 154,00	7 917,00	3 218 504,00	1 225 221,00	9 140 787,00	7 836 756,00	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. 885 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:					Wydutki majątkowe ^x	
						w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 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		
Wykonanie 2016	20 007 104,07	18 644 352,52	0,00	0,00	0,00	78 521,68	78 521,68	0,00	0,00	1 362 751,55		
Plan 3 kw. 2017	22 105 377,04	19 633 570,38	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	2 471 806,66		
Wykonanie 2017	22 030 644,94	19 759 553,17	0,00	0,00	0,00	75 054,57	75 054,57	0,00	0,00	2 271 081,77		
2018	24 456 516,95	21 268 110,34	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	3 188 406,61		
2019	20 770 530,00	20 125 869,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	644 661,00		
2020	20 900 528,00	20 355 869,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	544 659,00		
2021	20 800 526,00	20 545 869,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	254 657,00		
2022	20 729 528,00	20 559 869,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	169 659,00		
2023	20 969 528,00	20 919 869,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	49 659,00		
2024	21 169 528,00	21 119 869,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	49 659,00		
2025	21 363 528,00	21 319 869,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	43 659,00		
2026	21 263 266,00	21 229 869,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	53 397,00		
2027	21 379 224,00	21 329 869,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	49 355,00		
2028	21 489 224,00	21 429 869,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	59 355,00		
2029	21 985 631,08	21 616 833,38	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	368 797,70		
2030	21 970 260,38	21 559 050,38	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	411 210,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ^y długu ^x	w tym:		
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:				Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu
					4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				
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 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			
Wykonanie 2016	328 055,94	1 146 407,22	0,00	0,00	1 016 407,22	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	-1 270 490,00	1 725 186,00	0,00	0,00	986 600,00	531 904,00	738 586,00	738 586,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-175 000,35	1 716 954,16	0,00	0,00	1 038 767,16	0,00	678 187,00	175 000,35	0,00	0,00			
2016	-2 563 158,00	3 008 054,00	0,00	0,00	720 100,00	275 204,00	2 287 954,00	2 287 954,00	0,00	0,00			
2019	660 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	660 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	600 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	525 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	395 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	395 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	401 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	386 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	390 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	380 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	265 365,70	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 *
------------------	--

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 zrównoważenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[3.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2015	3 548 792,70	0,00	1 359 576,41	3 012 237,51
Wykonanie 2016	3 245 096,70	0,00	1 488 873,56	2 505 280,78
Plan 3 kw. 2017	3 528 986,70	0,00	643 619,63	1 630 219,63
Wykonanie 2017	3 488 587,70	0,00	1 622 079,39	2 660 846,55
2018	5 311 645,70	0,00	245 447,61	965 547,61
2019	4 661 306,70	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00
2020	3 990 965,70	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00
2021	3 390 622,70	0,00	855 000,00	855 000,00
2022	2 865 281,70	0,00	695 000,00	695 000,00
2023	2 469 940,70	0,00	445 000,00	445 000,00
2024	2 074 599,70	0,00	445 000,00	445 000,00
2025	1 673 258,70	0,00	445 000,00	445 000,00
2026	1 266 655,70	0,00	440 000,00	440 000,00
2027	896 010,70	0,00	440 000,00	440 000,00
2028	515 365,70	0,00	440 000,00	440 000,00
2029	265 365,70	0,00	618 797,70	618 797,70
2030	0,00	0,00	676 575,70	676 575,70

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwu, dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwu, dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających państwu, dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku o wartości powyżej 100 000 zł, do wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7.1
Wykonanie 2015	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (11)}{[5.11] / (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.11.1) + (5.11.2) + (5.11.3) + (5.11.4) + (5.11.5) + (5.11.6) + (5.11.7) + (5.11.8) + (5.11.9) + (5.11.10) + (5.11.11) + (5.11.12) + (5.11.13) + (5.11.14) + (5.11.15) + (5.11.16) + (5.11.17) + (5.11.18) + (5.11.19) + (5.11.20) + (5.11.21) + (5.11.22) + (5.11.23) + (5.11.24) + (5.11.25) + (5.11.26) + (5.11.27) + (5.11.28) + (5.11.29) + (5.11.30) + (5.11.31) + (5.11.32) + (5.11.33) + (5.11.34) + (5.11.35) + (5.11.36) + (5.11.37) + (5.11.38) + (5.11.39) + (5.11.40) + (5.11.41) + (5.11.42) + (5.11.43) + (5.11.44) + (5.11.45) + (5.11.46) + (5.11.47) + (5.11.48) + (5.11.49) + (5.11.50) + (5.11.51) + (5.11.52) + (5.11.53) + (5.11.54) + (5.11.55) + (5.11.56) + (5.11.57) + (5.11.58) + (5.11.59) + (5.11.60) + (5.11.61) + (5.11.62) + (5.11.63) + (5.11.64) + (5.11.65) + (5.11.66) + (5.11.67) + (5.11.68) + (5.11.69) + (5.11.70) + (5.11.71) + (5.11.72) + (5.11.73) + (5.11.74) + (5.11.75) + (5.11.76) + (5.11.77) + (5.11.78) + (5.11.79) + (5.11.80) + (5.11.81) + (5.11.82) + (5.11.83) + (5.11.84) + (5.11.85) + (5.11.86) + (5.11.87) + (5.11.88) + (5.11.89) + (5.11.90) + (5.11.91) + (5.11.92) + (5.11.93) + (5.11.94) + (5.11.95) + (5.11.96) + (5.11.97) + (5.11.98) + (5.11.99) + (5.11.100)}{[5.11] / (11)}$	0.00	3.47%	7.82%	0.00%	0.00%	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	9.29%	3.47%	0.00	3.47%	7.82%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2.52%	2.52%	0.00	2.52%	7.32%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2.44%	2.44%	0.00	2.44%	3.57%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	2.42%	2.42%	0.00	2.42%	7.43%	0.00%	0.00%	TAK	TAK
2018	2.48%	2.48%	0.00	2.48%	1.58%	6.24%	7.52%	TAK	TAK
2019	3.50%	3.50%	0.00	3.50%	6.08%	4.16%	5.44%	TAK	TAK
2020	3.44%	3.44%	0.00	3.44%	5.58%	3.75%	5.03%	TAK	TAK
2021	3.15%	3.15%	0.00	3.15%	4.00%	4.42%	4.42%	TAK	TAK
2022	2.78%	2.78%	0.00	2.78%	3.27%	5.23%	4.29%	TAK	TAK
2023	2.13%	2.13%	0.00	2.13%	2.08%	4.29%	3.12%	TAK	TAK
2024	2.07%	2.07%	0.00	2.07%	2.08%	3.12%	2.47%	TAK	TAK
2025	2.05%	2.05%	0.00	2.05%	2.04%	2.47%	2.06%	TAK	TAK
2026	1.95%	1.95%	0.00	1.95%	2.03%	2.06%	2.06%	TAK	TAK
2027	1.93%	1.93%	0.00	1.93%	2.02%	2.04%	2.04%	TAK	TAK
2028	1.84%	1.84%	0.00	1.84%	2.01%	2.03%	2.03%	TAK	TAK
2029	1.22%	1.22%	0.00	1.22%	2.78%	2.02%	2.02%	TAK	TAK
2030	1.29%	1.29%	0.00	1.29%	3.04%	2.27%	2.27%	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 realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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		
		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. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:					
								bieżąca				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 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			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 913 062,55	1 792 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 604,85	186 146,70			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 066 459,00	1 866 519,00	900 033,03	0,00	900 033,03	457 697,03	1 880 186,00	20 000,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 715 006,74	1 698 421,46	850 844,03	0,00	850 844,03	457 697,03	1 899 460,63	20 271,76			
2018	0,00	0,00	7 567 537,00	2 123 639,00	532 778,55	0,00	532 778,55	532 778,55	2 560 443,09	20 000,00			
2019	660 339,00	660 339,00	7 290 000,00	1 842 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 661,00	0,00			
2020	660 341,00	660 341,00	7 299 000,00	1 850 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 659,00	0,00			
2021	600 343,00	600 343,00	7 310 287,00	1 869 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 657,00	0,00			
2022	525 341,00	525 341,00	7 310 287,00	1 877 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 659,00	0,00			
2023	395 341,00	395 341,00	7 310 287,00	1 896 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 659,00	0,00			
2024	395 341,00	395 341,00	7 310 287,00	1 915 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 659,00	0,00			
2025	401 341,00	401 341,00	7 310 287,00	1 934 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 659,00	0,00			
2026	386 603,00	386 603,00	7 310 287,00	1 954 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 397,00	0,00			
2027	390 645,00	390 645,00	7 310 287,00	1 973 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 355,00	0,00			
2028	380 645,00	380 645,00	7 310 287,00	1 993 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 355,00	0,00			
2029	250 000,00	250 000,00	7 310 287,00	2 013 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 797,70	0,00			
2030	265 365,70	265 365,70	7 310 287,00	2 033 407,75	0,00	0,00	0,00	0,00	411 210,00	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 (rozdział 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2030	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
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				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 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				
2030	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	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	
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik NR 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				925 925,55	532 778,55	0,00	0,00	0,00	532 778,55
1.b	- wydatki majątkowe				925 925,55	532 778,55	0,00	0,00	0,00	532 778,55
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:									
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:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				925 925,55	532 778,55	0,00	0,00	0,00	532 778,55
1.3.2.1	Przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika retencyjnego (wyrównawczego) , wykonanie otworu studziennego S-1/16 i budowa studni głębinowej nr 2 w miejscowości Godynice - Poprawienie jakości wody	GMINA BRĄSZEWICE	2017	2018	925 925,55	532 778,55	0,00	0,00	0,00	532 778,55

PRZEWODNICZĄCY MARY

PRZEWODNICZĄCY MARY

Adam Sopidra

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BRĄSZEWICE NA LATA 2018- 2030

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 2018-2030. Okres taki wynika z podpisanych umów o zaciągnięciu kredytów i pożyczek. Wszystkie dane do prognozy za lata 2015 – 2016 oraz plan za III kwartały 2017 roku zostały przyjęte w oparciu o sprawozdania statystyczne dotyczące tych okresów. Wszystkie dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2018 opracowano w spójności z budżetem gminy na rok 2018.

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 2018 i lata następne objęte WPF

Dochody bieżące w 2018 roku zaplanowano w wysokości **21.513.557,95 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 2.027.285,00 zł wg szacunku Ministra Finansów.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 3.479,00 zł. Wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017.

3. Podatki i opłaty – 1.978.618,00 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 808.000,00 zł .
4. Subwencja ogólna 8.663.526,00 zł - wielkość zgodna z pismem Ministra Finansów.
5. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 7.930.255,00 zgodne z decyzjami Krajowego Biura Wyborczego i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie zadań zleconych i własnych.

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2019 - 2030 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 2018 roku zaplanowano w wysokości **379.801,00 zł**, składają się na nie:

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

279.801,00 zł - z tytułu otrzymanych dotacji na zadania inwestycyjne

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE na rok 2018 i lata następne objęte WPF

Wydatki bieżące w roku 2018 rok zaplanowano w kwocie **21.268.110,34 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 2018 w kwocie 98.000,00 zł) 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 2018 zaplanowano w wysokości **3.188.406,61 zł**.

Szczegółowy podział wydatków majątkowych określa załącznik do uchwały budżetowej.

W latach **2019-2030 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 Brąszewice.

W latach 2019-2030 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 2018 zaplanowano przychody w kwocie 3.008.054,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek, w kwocie 2.287.954,00 zł z tytułu wolnych środków w kwocie 720.100,00 zł oraz rozchody w kwocie 444.896,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W latach 2019-2030 wykazano spłaty rat kapitałowych wynikające już z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań, oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2018 kredytów i pożyczek.

Kwota długu jednostki :

Na koniec roku 2018 przewiduje się zadłużenie w kwocie 5.311.645,70 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 2018 wynik budżetu jest deficytem w kwocie 2.563.158,00 zł źródłem jego pokrycia planuje się kredyty i pożyczki.

W kolejnych **latach 2019 - 2030** 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. Przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika retencyjnego (wyrównawczego), wykonanie otworu studziennego S - 1/16 i budowa studni głębinowej Nr 2 w miejscowości Godynice. Zadanie realizowane w latach 2017 - 2018. W roku 2017 poniesiono koszty w kwocie 393.147,00 zł.

W roku 2018 planuje się wydatki w kwocie 532.778,55 zł.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Soułdrzał