

UCHWAŁA IX/58/2019

RADY GMINY W BRĄSZEWICACH

z dnia 25.07.2019 r.

W sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 506) oraz art.226, art. 227 art.228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 869)

Rada Gminy uchwala co następuje:

- § 1. Dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice, po zmianach dokument Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2019 - 2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.
- § 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć, po zmianach wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 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 ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

ZALĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]H1.2]										
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	176 200,00
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	14 000,00
Plan 3 kw. 2018	22 182 171,16	21 802 370,16	2 027 285,00	3 479,00	1 978 618,00	808 000,00	8 663 526,00	8 434 852,21	379 801,00	100 000,00	279 801,00
Wykonanie 2018	22 977 924,92	22 562 404,14	2 156 115,00	7 152,50	2 164 440,50	994 126,14	8 505 891,00	8 740 609,14	415 520,78	0,00	415 520,78
2019	22 224 560,65	22 124 560,65	2 640 148,00	7 478,00	2 308 401,00	1 020 000,00	8 845 671,00	7 619 868,20	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	22 658 597,00	22 658 597,00	2 666 549,00	4 795,00	2 331 485,00	1 030 200,00	8 942 973,00	7 703 686,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 998 475,00	22 998 475,00	2 693 214,00	4 843,00	2 354 799,00	1 040 502,00	9 041 346,00	7 768 427,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 009 974,00	23 009 974,00	2 720 147,00	4 891,00	2 378 347,00	1 050 907,00	9 140 800,00	7 874 099,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 355 123,00	23 355 123,00	2 747 348,00	4 940,00	2 402 131,00	1 071 925,00	9 241 349,00	7 960 714,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 471 898,00	23 471 898,00	2 774 822,00	4 990,00	2 426 152,00	1 083 716,00	9 343 004,00	8 048 282,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 589 257,00	23 589 257,00	2 802 570,00	5 040,00	2 450 414,00	1 094 553,00	9 445 777,00	8 136 813,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 943 095,00	23 943 095,00	2 830 596,00	5 090,00	2 474 918,00	1 106 593,00	9 549 661,00	8 218 182,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 062 810,00	24 062 810,00	2 858 902,00	5 141,00	2 499 667,00	1 118 766,00	9 654 727,00	8 300 363,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 183 124,00	24 183 124,00	2 887 490,00	5 192,00	2 524 663,00	1 131 072,00	9 760 929,00	8 391 667,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 304 039,08	24 304 039,08	2 916 365,00	5 244,00	2 549 910,00	1 143 514,00	9 868 299,00	8 483 976,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 547 079,54	24 547 079,54	2 945 529,00	5 297,00	2 575 409,00	1 156 092,00	9 976 851,00	8 571 299,00	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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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 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	
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	2 271 091,77	
Plan 3 kw. 2018	24 745 329,16	21 556 922,55	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	3 188 406,61	
Wykonanie 2018	23 542 082,22	21 345 479,58	0,00	0,00	0,00	71 654,36	71 654,36	0,00	0,00	2 196 602,64	
2019	22 797 389,65	20 473 721,65	0,00	0,00		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 323 678,00	
2020	22 751 567,00	20 998 256,00	0,00	0,00		82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	1 753 311,00	
2021	22 328 132,00	21 643 477,00	0,00	0,00		74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	684 655,00	
2022	22 414 633,00	21 814 974,00	0,00	0,00		74 350,00	74 350,00	0,00	0,00	599 659,00	
2023	22 839 782,00	22 310 123,00	0,00	0,00		66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	529 659,00	
2024	22 956 557,00	22 376 557,00	0,00	0,00		58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	580 000,00	
2025	23 123 268,00	22 462 416,00	0,00	0,00		57 100,00	57 100,00	0,00	0,00	660 852,00	
2026	23 456 492,00	22 756 492,00	0,00	0,00		55 900,00	55 900,00	0,00	0,00	700 000,00	
2027	23 572 165,00	22 821 765,00	0,00	0,00		54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	750 400,00	
2028	23 702 479,00	22 911 879,00	0,00	0,00		53 200,00	53 200,00	0,00	0,00	790 600,00	
2029	23 954 039,08	23 073 588,38	0,00	0,00		52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	880 450,70	
2030	24 315 204,00	23 385 245,00	0,00	0,00		51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	929 959,00	

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

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu		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 2016	326 055,94	1 146 407,22	0,00	0,00	1 016 407,22	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-175 000,35	1 716 954,16	0,00	0,00	1 038 767,16	0,00	678 167,00	175 000,35	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-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
Wykonanie 2018	-564 157,30	2 778 054,00	0,00	0,00	720 100,00	275 204,00	2 057 954,00	2 057 954,00	0,00	0,00
2019	-572 839,00	1 233 178,00	0,00	0,00	966 500,00	306 161,00	266 678,00	266 678,00	0,00	0,00
2020	-92 970,00	763 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 311,00	92 970,00	0,00	0,00
2021	670 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	595 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	515 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	515 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	465 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	486 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	490 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	480 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	231 875,54	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2016	433 696,00	433 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	454 696,00	454 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	444 896,00	444 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	423 727,16	423 727,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	660 339,00	660 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	670 341,00	670 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	670 343,00	670 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	595 341,00	595 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	515 341,00	515 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	515 341,00	515 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	465 989,00	465 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	486 603,00	486 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	490 645,00	490 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	480 645,00	480 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	231 875,54	231 875,54	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 *	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 8) o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [6.1] + [8.2] - [2.1] - [3.2]
Wykonanie 2016	3 245 096,70	0,00	1 488 873,56	2 505 280,78
Wykonanie 2017	3 468 587,70	0,00	1 622 079,39	2 660 846,55
Plan 3 kw. 2018	5 311 645,70	0,00	245 447,61	965 547,61
Wykonanie 2018	5 102 814,54	0,00	1 216 924,56	1 937 024,56
2019	4 709 153,54	0,00	1 650 839,00	2 617 339,00
2020	4 802 123,54	0,00	1 860 341,00	1 680 341,00
2021	4 131 780,54	0,00	1 354 998,00	1 354 998,00
2022	3 536 439,54	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00
2023	3 021 098,54	0,00	1 045 000,00	1 045 000,00
2024	2 505 757,54	0,00	1 095 341,00	1 095 341,00
2025	2 039 768,54	0,00	1 126 841,00	1 126 841,00
2026	1 553 165,54	0,00	1 186 603,00	1 186 603,00
2027	1 062 520,54	0,00	1 241 045,00	1 241 045,00
2028	581 875,54	0,00	1 271 245,00	1 271 245,00
2029	231 875,54	0,00	1 230 450,70	1 230 450,70
2030	0,00	0,00	1 161 834,54	1 161 834,54

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.

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 624 994,00	2 833 639,00	532 778,55	0,00	532 778,55	532 778,55	2 560 443,09	20 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 447 500,61	2 833 639,00	532 778,55	0,00	532 778,55	532 778,55	2 560 443,09	20 000,00	
2019	0,00	0,00	7 690 438,30	2 922 214,00	1 066 678,00	0,00	1 066 678,00	0,00	2 237 375,00	19 803,00	
2020	0,00	0,00	7 909 869,00	1 850 821,00	946 352,79	0,00	946 352,79	946 352,79	806 958,21	0,00	
2021	670 343,00	670 343,00	8 068 067,00	1 859 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 655,00	0,00	
2022	595 341,00	595 341,00	8 229 428,00	1 877 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 659,00	0,00	
2023	515 341,00	515 341,00	8 394 017,00	1 896 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 659,00	0,00	
2024	515 341,00	515 341,00	8 561 897,00	1 915 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	
2025	465 989,00	465 989,00	8 733 135,00	1 934 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 852,00	0,00	
2026	486 603,00	486 603,00	8 907 798,00	1 954 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2027	490 645,00	490 645,00	9 085 954,00	1 973 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 400,00	0,00	
2028	480 645,00	480 645,00	9 267 673,00	1 993 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 600,00	0,00	
2029	350 000,00	350 000,00	9 453 026,00	2 013 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 450,70	0,00	
2030	231 875,54	231 875,54	9 642 087,00	2 033 407,75	0,00	0,00	0,00	0,00	929 959,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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, 12.2.1, 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:
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 2016	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			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Przejętych z tytułu świadczeń, pożyczek, emisji papierów wartościowych, emisji pożyczek w ramach umowy o świadczenia 2013 r. oraz na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywów dług publiczny x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	433 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	454 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	418 727,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	418 727,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	660 339,00	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
2021	600 343,00	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
2023	395 341,00	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
2025	396 341,00	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
2027	390 645,00	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
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	61 534,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przewidzianą wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					2 013 030,79	946 352,79	0,00	0,00	2 013 030,79
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 013 030,79	1 066 678,00	946 352,79	0,00	0,00	2 013 030,79
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
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
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					2 013 030,79	946 352,79	0,00	0,00	2 013 030,79
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 013 030,79	1 066 678,00	946 352,79	0,00	0,00	2 013 030,79
1.3.2.1	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na biurowy Urzędu Gminy w Braszewicach - Poprawienie warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników	GMINA BRASZEWICE		2019	2020	2 013 030,79	946 352,79	0,00	0,00	2 013 030,79

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Godynicach - Poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa uczniów	GMINA BRĄSZEWICE	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00