

UCHWAŁA NR LII/205/14
RADY GMINY w BRĄSZEWICACH
z dnia 28 sierpnia 2014 roku

W sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice
na lata 2014 – 2029

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.u. z 2013 roku poz. 594 , poz.645, poz.1318) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 885 zmian z 2013 roku poz. 938)

RADA GMINY uchwala co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2014-2029 , po zmianach dokument WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brąszewice otrzymują brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICĄ RADY
Jerzy Strumiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Uchwała Nr LII/205/14 Rady Gminy w Braszewicach z dnia 28 sierpnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							w tym:	
			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	z podatku od nieruchomości	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
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}										
2014	17 378 036,27	14 050 315,28	1 156 010,00	7 170,00	1 508 691,00	694 000,00	8 010 274,00	2 851 442,28	3 327 720,99	500 000,00	1 671 326,00
2015	16 000 000,00	16 000 000,00	1 375 066,00	5 943,00	2 415 544,00	937 492,00	9 030 906,00	2 471 638,87	0,00	0,00	0,00
2016	15 900 000,00	15 900 000,00	1 416 317,00	6 121,00	2 488 010,00	965 616,00	9 031 188,00	2 958 364,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	16 100 000,00	16 100 000,00	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
2018	16 170 000,00	16 170 000,00	1 473 536,00	6 368,00	2 588 526,00	1 004 626,00	9 040 840,00	3 017 826,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 370 000,00	16 370 000,00	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
2020	16 500 000,00	16 500 000,00	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
2021	16 340 000,00	16 340 000,00	1 563 728,00	6 768,00	2 592 258,00	1 045 717,00	9 067 888,00	3 109 268,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 780 000,00	16 780 000,00	1 595 003,00	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
2023	16 890 000,00	16 890 000,00	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
2024	17 090 000,00	17 090 000,00	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
2025	17 290 000,00	17 290 000,00	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
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
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
2028	17 400 000,00	17 400 000,00	1 771 634,00	7 762,00	3 155 397,00	1 201 198,00	9 131 655,00	3 333 552,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 577 056,74	17 577 056,74	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

		z tego:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									
		w tym:									

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[11-12]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2014	-1 487 777,74	1 937 777,74	0,00	0,00	837 777,74	837 777,74	1 100 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	225 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych	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 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 + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2014	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	225 874,70	225 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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)]
2014	3 655 874,70	0,00	10 000,00	847 777,74
2015	3 655 874,70	0,00	2 006 000,00	2 006 000,00
2016	3 255 874,70	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2017 1)	2 855 874,70	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2018	2 555 874,70	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2019	2 155 874,70	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2020	1 755 874,70	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2021	1 555 874,70	0,00	850 000,00	850 000,00
2022	1 365 874,70	0,00	690 000,00	690 000,00
2023	1 175 874,70	0,00	440 000,00	440 000,00
2024	985 874,70	0,00	440 000,00	440 000,00
2025	795 874,70	0,00	440 000,00	440 000,00
2026	605 874,70	0,00	440 000,00	440 000,00
2027	415 874,70	0,00	440 000,00	440 000,00
2028	225 874,70	0,00	440 000,00	440 000,00
2029	0,00	0,00	475 874,70	475 874,70

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10	10.1				11.3.1	11.3.2			
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]						
2014	0,00	0,00	6 797 808,14	1 661 864,00	2 798 720,99	0,00	0,00	2 798 720,99	2 798 720,99	1 818 568,56	142 000,00
2015	0,00	0,00	6 359 242,00	1 751 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 000,00	0,00
2016	400 000,00	400 000,00	6 524 637,00	1 768 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2017 1)	400 000,00	400 000,00	6 674 703,00	1 786 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2018	300 000,00	300 000,00	6 828 221,00	1 804 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2019	400 000,00	400 000,00	6 985 270,00	1 822 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	7 145 931,00	1 840 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	7 310 287,00	1 859 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2022	190 000,00	190 000,00	7 310 287,00	1 877 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2023	190 000,00	190 000,00	7 310 287,00	1 896 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2024	190 000,00	190 000,00	7 310 287,00	1 915 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2025	190 000,00	190 000,00	7 310 287,00	1 934 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2026	190 000,00	190 000,00	7 310 287,00	1 954 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2027	190 000,00	190 000,00	7 310 287,00	1 973 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2028	190 000,00	190 000,00	7 310 287,00	1 993 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2029	225 874,70	225 874,70	7 310 287,00	2 013 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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
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									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

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 wykluczające wyłączenie 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	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 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									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 *)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	155 874,70	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

PRZEWODNICĄCY RADO
Jerzy Strumiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 609 506,87	2 798 720,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 609 506,87	2 798 720,99	0,00	0,00	0,00	0,00
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				3 609 506,87	2 798 720,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 609 506,87	2 798 720,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Braszewicach - Poprawa warunków do przeprowadzania zajęć z wychowania fizycznego i zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży	GMINA BRASZEWICE	2011	2014	3 609 506,87	2 798 720,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 798 720,99
0,00
2 798 720,99
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
2 798 720,99

0,00
2 798 720,99
2 798 720,99

PRZEWODNICZĄCY RADY

Leszek Strumiński

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BRĄSZEWICE NA LATA 2014- 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 2014-2029. wynika to z podpisanych umów na zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2014. Wszystkie dane do prognozy za lata 2011 i 2013 zostały przyjęte w oparciu o sprawozdawczość sporządzoną w tym okresie. Plan za II kwartał 2014 roku został przyjęty w oparciu o sprawozdawczość z pierwszych dwóch kwartałów 2014 roku. Wszystkie dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2014 opracowano w spójności z budżetem gminy na rok 2014. W związku z wprowadzeniem środków z wydatków niewygasających dokonuje się stosownych zmian WPF.

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE na rok 2014 i lata następne objęte WPF

Dochody bieżące w 2014 roku zaplanowano w wysokości **14.050.315,28 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 1.156.010,00 zł wg szacunku Ministra Finansów.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 7.170,00 zł. Wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013.
3. Podatki i opłaty – 1.508.691,00 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 694.000,00 zł.
4. Subwencja ogólna 8.010.274,00 zł - wielkość zgodna z pismem Ministra Finansów.
5. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 2.851 442,28 – zgodne z pismami Krajowego Biura Wyborczego i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie zadań zleconych i własnych.

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2015 - 2029 składać się będą subwencje, dotacje, podatki i opłaty lokalne udziały PIT. Analiza danych historycznych wskazuje realny wzrost wpływów z podatków.

Dochody majątkowe w 2014 roku zaplanowano w wysokości **3.327.720,99 zł**, składają się na nie:

1.642.326,00 zł - środki wynikające z podpisanej umowy z Funduszem Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację przedsięwzięcia, Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Brąszewicach,,

500.000,00 zł - planuje się dochody ze sprzedaży majątku gminy tj. agronomówki.

9.000,00 zł - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (darowizna na wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w miejscowości Brąszewice

1.156.394,99 zł - wydatki niewygasające niezrealizowane na koniec 2013 roku i nie wykonane w I półroczu 2014 roku.

20.000,00 zł - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (darowizna na zakup WUKO)

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE na rok 2014 i lata następne objęte WPF

Wydatki bieżące w roku 2014 zaplanowano w kwocie **14.040.315,28 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 2014 w kwocie 153.957,27 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 2014 zaplanowano w wysokości **4.825.498,73 zł**.

Szczegółowy podział wydatków majątkowych określa załącznik Nr 2 do zmian uchwały budżetowej.

W ramach wydatków majątkowych objętych WPF Gmina Brąszewice realizuje jedno przedsięwzięcie pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Brąszewicach". Zadanie to Gmina Brąszewice rozpoczęła w 2011 roku, a planuje zakończyć w roku 2014.

W latach 2015-2029 wydatki majątkowe (obejmujące roczne wydatki inwestycyjne) realizowane będą w miarę posiadanych środków, możliwości kredytowych i przede wszystkim możliwych do pozyskania środków zewnętrznych na ich realizację.

Przychody i rozchody budżetu:

W celu zrównoważenia budżetu gminy roku 2014 planuje się przychody w kwocie 1.937.777,74 zł oraz rozchody w kwocie 450.000,00 zł. W ramach przychodów roku 2014 zaplanowano kredyty i pożyczki na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wolne środki.

W wieloletniej prognozie finansowej w roku 2015 Gmina zaplanowała kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 500.000,00 zł, a w latach kolejnych nie przewiduje się zaciągania nowych zobowiązań.

W ramach rozchodów roku 2014 zabezpieczono 450.000,00 zł, na spłatę rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w RBS Lututów O/ Brąszewice oraz pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi.

W latach 2015-2029 wykazano spłaty rat kapitałowych wynikające z już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2014-2015 zobowiązań.

Kwota długu jednostki :

Na koniec roku 2014 przewiduje się zadłużenie w kwocie 3.655.874,70 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 2014 roku ustalono deficyt budżetu w kwocie 1.487.777,74 zł, który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów oraz wolnych środków. W roku 2015 zaplanowano budżet, w którym dochody równe są wydatkom, a przychody rozchodom.

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.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Gmina Brąszewice zaplanowała jedno przedsięwzięcie "Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Brąszewicach". Zadanie to rozpoczęła w 2011 roku, a planuje się je zakończyć w roku 2014. Zadanie realizowane jest przy współudziale środków z Funduszu Kultury Fizycznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jerzy Strumiński