

UCHWAŁA Nr III/15/14
RADY GMINY W BRĄSZEWICACH
z dnia 30 grudnia 2014 roku

W sprawie: Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2015-2029

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r, poz. 594, poz. 6 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 2013 roku poz. 885, poz. 938)

Rada Gminy uchwala co następuje:

- Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brąszewice na lata 2015 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań ,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- § 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.
- § 4.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5. Uchyla się Uchwałę Nr XLVI/177/14 Rady Gminy Brąszewice z dnia 30 stycznia 2014 roku wraz ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2014-2029.
- § 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNISZĄCY RADY

Adam Świrzdrzał

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Uchwała Nr III/15/14 Rady Gminy w Brąszewicach z dnia 30 grudnia 2014 roku

Z tego:												
w tym:												w tym:
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹	Dochody bieżące ²	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ⁴	w tym:		
						z podatku od nieruchomości				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	
Formy	(1+1+2)											
Wykazanie 2012	14 865 381,56	14 282 838,09	1 094 189,00	7 448,67	2 252 332,12	653 722,67	8 215 048,00	3 233 982,90	592 443,47	11 501,00	580 942,47	
Wykazanie 2013	18 249 541,10	14 344 299,80	1 166 180,00	6 930,16	1 454 334,47	708 286,41	7 982 308,00	3 137 472,96	3 905 241,56	24 065,10	3 881 176,46	
Plan 3 kw. 2014	17 548 506,27	14 220 045,28	1 156 010,00	7 170,00	1 508 691,00	604 000,00	8 010 274,00	3 021 872,28	3 327 720,99	500 000,00	1 671 526,00	
Wieloletnia 2014	17 681 937,58	14 237 580,60	1 156 010,00	7 170,00	1 508 691,00	604 000,00	8 010 274,00	3 021 872,28	3 444 347,98	500 000,00	1 767 892,98	
2015	16 188 723,06	14 826 723,22	1 338 917,00	4 637,00	1 754 243,00	731 000,00	8 343 167,00	2 728 856,00	1 362 000,66	100 000,00	1 262 000,66	
2016	16 000 000,00	16 000 000,00	1 416 317,00	6 121,00	2 488 010,00	985 816,00	9 031 158,00	2 858 364,00	0,00	0,00	0,00	
2017	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	2 588 525,00	1 004 526,00	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	6 456,00	2 640 296,00	1 024 719,00	9 049 880,00	3 048 004,00	0,00	0,00	0,00	
2100	16 500 000,00	16 500 000,00	1 533 087,00	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	
2101	16 340 000,00	16 340 000,00	1 563 728,00	6 758,00	2 592 258,00	1 045 717,00	9 067 988,00	3 109 268,00	0,00	0,00	0,00	
2102	16 780 000,00	16 780 000,00	1 595 003,00	6 893,00	2 801 903,00	1 088 632,00	9 077 066,00	3 140 360,00	0,00	0,00	0,00	
2103	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	
2104	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	
2105	17 290 000,00	17 290 000,00	1 692 629,00	7 315,00	2 973 402,00	1 131 817,00	9 104 315,00	3 235 614,00	0,00	0,00	0,00	
2106	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	3 267 898,00	0,00	0,00	0,00	
2107	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	
2108	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	
2109	17 577 056,74	17 577 056,74	1 802 154,00	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	

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne paragrafy 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. 805 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego może dotyczyć się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W powyższej wykładzie się należy wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	Nazwa budżetowa z pkt dotychczas	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów * wartościowych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dług	w tym:	
				na pokrycie deficytu *	deficytu *		na pokrycie deficytu *	deficytu *		na pokrycie deficytu *	deficytu *			
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]												
Wykazanie 2012	-1 292 269,36	6 340 985,34	3 170 482,57	0,00	1 898 511,57	798 511,57	1 271 971,00	450 757,79	0,00	0,00				
Wykazanie 2013	-129 528,47	4 516 211,21	0,00	0,00	778 213,21	0,00	3 795 998,00	129 528,47	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 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				
Wykazanie 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	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				

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

z tego:									
w tym:								inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
z tego:									
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu kapitał 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 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Wykazanie 2012	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykazanie 2013	3 610 605,00	3 610 605,00	2 710 605,00	2 710 605,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykazanie 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	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		

6) W pozycji wyrażają 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 wydatku celującego przypadających.

Wyszczególnienie	Kwota drugi *	Kwota zobowiązań wydatkowanych z przebiegiem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki II a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Łp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1)-(2)	(1)-(4)+(5)-(6)-(7)-(8)-(9)
Wykonanie 2012	2 816 481,70	0,00	1 264 489,90	6 333 484,04
Wykonanie 2013	3 005 874,70	0,00	890 903,52	1 669 176,73
Plan 3 kw. 2014	3 655 874,70	0,00	10 000,00	847 777,74
Wykonanie 2014	3 655 874,70	0,00	10 000,00	847 777,74
2015	3 655 874,70	0,00	1 497 999,34	1 497 999,34
2016	3 286 874,70	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2017	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	1 385 874,70	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

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.

Lp.	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6.1	0.7	0.7.1
Formuła	$\frac{0.1 + 0.2 + 0.3}{0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5 + 0.6 + 0.7 + 0.8 + 0.9 + 1.0}$	$\frac{0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5 + 0.6 + 0.7 + 0.8 + 0.9 + 1.0}{0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5 + 0.6 + 0.7 + 0.8 + 0.9 + 1.0}$		$\frac{0.4 + 0.5 + 0.6 + 0.7 + 0.8 + 0.9 + 1.0}{0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5 + 0.6 + 0.7 + 0.8 + 0.9 + 1.0}$	$\frac{0.5 + 0.6 + 0.7 + 0.8 + 0.9 + 1.0}{0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5 + 0.6 + 0.7 + 0.8 + 0.9 + 1.0}$	$\frac{0.6 + 0.7 + 0.8 + 0.9 + 1.0}{0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5 + 0.6 + 0.7 + 0.8 + 0.9 + 1.0}$	$\frac{0.6.1 + 0.7 + 0.8 + 0.9 + 1.0}{0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5 + 0.6 + 0.7 + 0.8 + 0.9 + 1.0}$	$\frac{0.7 + 0.8 + 0.9 + 1.0}{0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5 + 0.6 + 0.7 + 0.8 + 0.9 + 1.0}$	$\frac{0.7.1 + 0.8 + 0.9 + 1.0}{0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5 + 0.6 + 0.7 + 0.8 + 0.9 + 1.0}$
Wykazano 2012	8,54%	8,54%	0,00	8,54%	0,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazano 2013	20,14%	5,29%	0,00	5,29%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2014	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	2,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazano 2014	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	2,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	9,87%	5,50%	5,48%	TAK	TAK
2016	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	15,63%	5,93%	5,92%	TAK	TAK
2017	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	11,80%	9,41%	9,46%	TAK	TAK
2018	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	8,04%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2019	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	7,94%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2020	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	7,27%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2021	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	5,20%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2022	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	4,11%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2023	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	2,61%	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2024	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	2,57%	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2025	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	2,54%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2026	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	2,56%	2,57%	2,57%	TAK	TAK
2027	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	2,54%	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2028	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	2,53%	2,55%	2,55%	TAK	TAK
2029	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	2,71%	2,54%	2,54%	TAK	TAK

9) W podjętym wykażuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restrakcją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych i dłużnicze wyłączenia dotyczącej pracy 9.6.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki lub budżetowej	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe			
1.0	1.0	1.0.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3 (1.1.3.1) + (1.1.3.2)	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.1.6
Formularz										
Wykazanie 2012	0,00	0,00	6 390 250,46	0,00	2 271 130,23	0,00	2 271 130,23	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2013	0,00	0,00	6 413 087,56	1 622 296,48	4 345 633,60	0,00	4 345 633,60	4 345 633,60	468 284,14	112 115,63
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 814 877,14	1 671 864,00	2 798 720,99	0,00	2 798 720,99	2 798 720,99	1 818 558,56	142 000,00
Wykazanie 2014	0,00	0,00	6 814 877,14	1 671 864,00	2 858 720,99	0,00	2 858 720,99	2 858 720,99	1 883 417,55	157 000,00
2015	0,00	0,00	6 740 807,00	1 673 130,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	60 000,00	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	2 100 000,00	0,00
2017	400 000,00	400 000,00	6 674 703,00	1 786 685,00	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	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	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	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	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	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	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	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	250 000,00	0,00
2026	190 000,00	190 000,00	7 310 287,00	1 954 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2027	190 000,00	190 000,00	7 310 287,00	1 973 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2028	190 000,00	190 000,00	7 310 287,00	1 993 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2029	225 874,70	225 874,70	7 310 287,00	2 013 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00

- 1.0) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splity kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do załącznej prognozy finansowej;
- 1.1) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasobów własnych jednostek samorządu terytorialnego;
- 1.2) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do najpóźniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna;
- 1.3) 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	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania, w tym: wypłaty z tytułu dofinansowania z budżetu państwa, w tym: wypłaty z tytułu dofinansowania z budżetu państwa, w tym: wypłaty z tytułu dofinansowania z budżetu państwa
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 334,00	2 737 334,00	2 737 334,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 000,66	1 262 000,66	1 262 000,66	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

[illegible]

Kwoty wydatków przebiega i wpływ zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty wydatków przebiega i wpływ zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formy								
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego składze						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata odnosi się z tytułu budżetu *	Wysokość zmniejszającego długu x	w tym:		
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wynikających porceń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wyszczególnienie 2012	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie 2013	9 610 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	180 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie dokonana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Autonomiczne 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, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pojęcie określone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przewidzianych wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pojęcie określone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

15) Pozycja sekcji 15 są, wyrażone wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Szulc

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 850 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 850 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
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:				2 850 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 850 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedejce i Godynice gmina Braszewice - Poprawienie jakości wody i warunków ochrony środowiska	GINNA BRASZEWICE	2014	2015	2 850 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa 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				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Sowicki

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BRĄSZEWICE NA LATA 2015- 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 2015-2029, wynika to z podpisanych umów na zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2015. Wszystkie dane do prognozy za lata 2012 i 2013 zostały przyjęte w oparciu o sprawozdawczość sporządzoną w tym okresie. Plan za III kwartały 2014 roku został przyjęty w oparciu o sprawozdawczość z pierwszych dwóch kwartałów 2014 roku. Wszystkie dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2015 opracowano w spójności z budżetem gminy na rok 2015.

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE na rok 2015 i lata następne objęte WPF

Dochody bieżące w 2015 roku zaplanowano w wysokości **14.826.723,22 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 1.336.917,00 zł wg szacunku Ministra Finansów.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 4.637,00 zł. Wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014.

3. Podatki i opłaty – 1.764.243,00zł 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 731.000,00 zł.

4. Subwencja ogólna 8.343.167,00 zł - wielkość zgodna z pismem Ministra Finansów.

5. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 2.728.855,00 – zgodne z pismami Krajowego Biura Wyborczego i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie zadań zleconych i własnych.

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

Dochody majątkowe w 2015 roku zaplanowano w wysokości **1.362.000,66 zł**, składają się na nie:

1.262.000,66 zł - środki wynikające z podpisanej umowy na realizację przedsięwzięcia.. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedłęcz i Godynice gmina Brąszewice

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

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE na rok 2015 i lata następne objęte WPF

Wydatki bieżące w roku 2015 rok zaplanowano w kwocie **13.328.723,88 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 2015 w kwocie 103.000,00 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 2015 zaplanowano w wysokości **2.860.000,00 zł**.

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

W ramach wydatków majątkowych objętych WPF Gmina Brąszewice realizuje jedno przedsięwzięcie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedłęcz i Godynice gmina Brąszewice." Zadanie to Gmina Brąszewice rozpoczęła w 2014 roku i planuje zakończyć w roku 2015.

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 2015 planuje się przychody w kwocie 500.000,00 zł oraz rozchody w kwocie 500.000,00 zł.

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

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

Kwota długu jednostki :

Na koniec roku 2015 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 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 kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedłęcz Godynice gmina Brąszewice", na które otrzyma środki Unijne w kwocie 1.262.000,66 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Szwed