

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Uchwała NR VII/31/2015 Rady Gminy w Braszewicach z dnia 25 marca 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	w tym:							w tym:		
		Dochody bieżące [*]	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	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]										
Wykonanie 2012	14 885 381,56	14 292 938,09	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
Wykonanie 2013	18 249 541,18	14 344 299,60	1 166 160,00	6 990,16	1 454 334,47	708 286,41	7 962 308,00	3 137 472,98	3 905 241,58	24 065,10	3 881 176,48
Plan 3 kw. 2014	17 548 566,27	14 220 845,28	1 156 010,00	7 170,00	1 508 691,00	694 000,00	8 010 274,00	3 021 972,28	3 327 720,99	500 000,00	1 671 326,00
Wykonanie 2014	19 063 073,82	15 762 109,84	1 188 839,00	5 787,14	1 709 128,84	739 860,93	8 176 170,00	3 688 007,34	3 300 963,98	40 703,00	2 103 865,98
2015	15 176 723,22	14 826 723,22	1 336 917,00	4 637,00	1 764 243,00	731 000,00	8 343 167,00	2 728 855,00	350 000,00	100 000,00	250 000,00
2016	17 012 000,66	16 000 000,00	1 416 317,00	6 121,00	2 488 010,00	965 616,00	9 031 188,00	2 958 364,00	1 012 000,66	0,00	1 012 000,66
2017	16 100 000,00	16 100 000,00	1 444 643,00	6 243,00	2 537 770,00	984 828,00	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	1 004 626,00	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	3 046 004,00	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	6 758,00	2 592 258,00	1 045 717,00	9 067 986,00	3 109 266,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 780 000,00	16 780 000,00	1 596 003,00	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	1 656 441,00	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	3 155 987,00	1 201 198,00	9 131 655,00	3 333 552,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 635 056,08	17 635 056,08	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

- 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 *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:						Wydatki majątkowe *
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazującego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w tym, jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu *	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	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 tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	
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 2012	16 177 650,92	13 028 448,19	29 410,00	0,00		141 184,20	141 184,20	0,00	0,00	3 149 202,73
Wykonanie 2013	18 379 369,65	13 453 336,08	0,00	0,00		64 580,76	64 580,76	0,00	0,00	4 826 033,57
Plan 3 kw. 2014	19 036 344,01	14 210 845,28	0,00	0,00		153 957,27	153 957,27	0,00	0,00	4 825 498,73
Wykonanie 2014	18 549 317,56	14 444 012,08	0,00	0,00		153 957,27	153 957,27	0,00	0,00	4 105 305,48
2015	17 866 481,88	13 938 481,88	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	3 928 000,00
2016	15 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2017	15 700 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2018	15 870 000,00	14 870 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	15 970 000,00	15 070 000,00	0,00	0,00		84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2020	16 100 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00		76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2021	16 140 000,00	15 490 000,00	0,00	0,00		68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2022	16 590 000,00	16 090 000,00	0,00	0,00		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	16 700 000,00	16 450 000,00	0,00	0,00		53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2024	16 900 000,00	16 650 000,00	0,00	0,00		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2025	17 100 000,00	16 850 000,00	0,00	0,00		38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2026	17 100 000,00	16 760 000,00	0,00	0,00		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	340 000,00
2027	17 200 000,00	16 860 000,00	0,00	0,00		23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	340 000,00
2028	17 300 000,00	16 960 000,00	0,00	0,00		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	340 000,00
2029	17 339 181,38	17 009 181,38	0,00	0,00		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	330 000,00

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 wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu si x	na pokrycie deficytu x budżetu		
				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 2012	-1 292 269,36	6 340 965,14	3 170 482,57	0,00	1 898 511,57	798 511,57	1 271 971,00	493 757,79	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-129 828,47	4 578 211,21	0,00	0,00	778 213,21	0,00	3 799 998,00	129 828,47	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		
Wykonanie 2014	513 756,26	1 587 777,74	0,00	0,00	837 777,74	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015.	-2 689 758,66	3 189 756,66	0,00	0,00	1 427 756,00	1 427 758,00	1 762 000,66	1 262 000,66	0,00	0,00		
2016	1 512 000,66	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	295 874,70	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.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x 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 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2012	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	
Wykonanie 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	1 512 000,66	1 512 000,66	1 012 000,66	1 012 000,66	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	295 874,70	295 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			$[1 \cdot 1] - [2 \cdot 1]$	$(1 \cdot 1) + (4 \cdot 1) - (4 \cdot 2) - (2 \cdot 1) - (2 \cdot 2) \cdot 20$
Wykonanie 2012	2 816 481,70	0,00	1 264 488,90	6 333 484,04
Wykonanie 2013	3 005 874,70	0,00	890 963,52	1 669 176,73
Plan 3 kw. 2014	3 655 874,70	0,00	10 000,00	847 777,74
Wykonanie 2014	3 305 874,70	0,00	1 318 097,76	2 155 875,50
2015	4 567 875,36	0,00	888 241,34	2 315 999,34
2016	3 055 874,70	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2017	2 655 874,70	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2018	2 355 874,70	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2019	1 955 874,70	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2020	1 555 874,70	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2021	1 355 874,70	0,00	850 000,00	850 000,00
2022	1 165 874,70	0,00	690 000,00	690 000,00
2023	975 874,70	0,00	440 000,00	440 000,00
2024	785 874,70	0,00	440 000,00	440 000,00
2025	595 874,70	0,00	440 000,00	440 000,00
2026	495 874,70	0,00	440 000,00	440 000,00
2027	395 874,70	0,00	440 000,00	440 000,00
2028	295 874,70	0,00	440 000,00	440 000,00
2029	0,00	0,00	625 874,70	625 874,70

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prorogowanej nadwyżki 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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)	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 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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 413 087,56	1 622 290,48	4 345 633,60	0,00	4 345 633,60	4 345 633,60	468 284,14	112 115,83
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	1 818 568,56	142 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 618 179,35	1 700 014,97	2 868 720,99	0,00	2 868 720,99	2 868 720,99	1 059 432,31	82 034,43
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	1 078 000,00	0,00
2016	1 512 000,66	1 512 000,66	6 524 637,00	1 768 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	1 858 229,00	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	1 934 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
2026	100 000,00	100 000,00	7 310 287,00	1 954 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
2027	100 000,00	100 000,00	7 310 287,00	1 973 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
2028	100 000,00	100 000,00	7 310 287,00	1 993 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
2029	295 874,70	295 874,70	7 310 287,00	2 013 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	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:		Wydanki 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:		Wydanki 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
			w tym:			w tym:			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 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	2 737 334,00	2 737 334,00	2 737 334,00	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	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	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	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, 12.2.1.1, 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, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydaki 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:	Wydaki 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	Wydaki 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:	Wydaki 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:	Przebiegi 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 678 492,73	1 618 903,00	1 618 903,00	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	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	2 800 000,00	1 012 000,66	1 012 000,66	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	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

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 zyskoskrótkowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:	Kwota zobowiązań	Dochody	Wysokość	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki na spłatę	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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	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	0,00
Wykonanie 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	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

Przejęty z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych posiadające w budżecie państwa na rok 2013 i w budżecie 2013 r. lub zadanie finansowanego w co najmniej 40% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

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

Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 610 605,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2014	450 000,00	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
2016	400 000,00	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
2018	300 000,00	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
2020	400 000,00	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
2022	190 000,00	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
2024	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	135 874,70	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

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą, w szczególności także poz. 8.6.-8.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Sotnicki

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 trzech kwartałów 2014 roku. Wszystkie dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2015 opracowano w spójności z budżetem gminy na rok 2015. W związku z przyjęciem wolnych środków z roku 2014 wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2015 rok.

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 **350.000,00 zł**, składają się na nie:

250.000,00 zł - dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi

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 **13.938.481,88 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 **3.928.000,00 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 3.189.758,66 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 **4.567.875,36 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 i Godynice gmina Brąszewice", na które otrzyma środki Unijne w formie dotacji w kwocie 1.262.000,66 zł.

Udział gminy w kwocie 1.587.999,34 zł.

Łączne nakłady w kwocie 2.850.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Sowinski
Adam Sowinski