

UCHWAŁA NR X/46/2015
RADY GMINY BRĄSZEWICE
z dnia 18 czerwca 2015 roku

W sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice
na lata 2015-2029

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 226,227,228, 230,243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014 roku poz.379,poz.911,poz.1146,poz.1626 poz.1877)

Rada Gminy Brąszewice uchwala co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2015-2029, po zmianach dokument WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w 2015 roku, dokument po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
- § 3. Objaśnienia 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.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Sowizdrzał

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Uchwała NR X/46/2015 r. Rady Gminy w Brąszewicach z dnia 18.06.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^a	z tego:										w tym:	ze sprzedaży majątku ^a	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^a majątkowe	1.2.1				1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:									
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	(1.1)+(1.2)														
2015	16 533 218,70	15 171 218,70	1 336 917,00	4 637,00	1 764 243,00	731 000,00	8 343 167,00	3 057 372,48		1 362 000,00	100 000,00	1 262 000,00			
2016	16 005 000,00	16 005 000,00	1 416 317,00	6 121,00	2 488 010,00	965 816,00	9 031 188,00	2 958 364,00		0,00	0,00	0,00			
2017	16 106 000,00	16 106 000,00	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	16 175 000,00	16 175 000,00	1 473 536,00	6 368,00	2 588 525,00	1 004 826,00	9 040 840,00	3 017 826,00		0,00	0,00	0,00			
2019	16 375 000,00	16 375 000,00	1 503 007,00	6 495,00	2 640 286,00	1 024 719,00	9 049 890,00	3 048 004,00		0,00	0,00	0,00			
2020	16 505 000,00	16 505 000,00	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	16 345 000,00	16 345 000,00	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			
2022	16 785 000,00	16 785 000,00	1 595 003,00	6 893,00	2 801 903,00	1 065 632,00	9 077 056,00	3 140 350,00		0,00	0,00	0,00			
2023	16 895 000,00	16 895 000,00	1 626 903,00	7 031,00	2 857 941,00	1 087 984,00	9 085 133,00	3 171 763,00		0,00	0,00	0,00			
2024	17 095 000,00	17 095 000,00	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	17 285 000,00	17 285 000,00	1 692 629,00	7 315,00	2 973 402,00	1 131 817,00	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	1 154 855,00	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	17 635 056,08	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 przedstawiane 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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				na pokrycie deficytu ^x budżetu				
									4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
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]											
2015	-1 877 758,00	3 389 758,00	0,00	0,00	1 627 758,00	615 758,00	1 762 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	200 000,00	0,00	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	0,00		
2029	45 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	1 512 000,00	1 512 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	200 000,00	200 000,00	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	45 874,70	45 874,70	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyznawanych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach wydatkami 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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + 8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4 - 8.5
2015	3 665 874,70	0,00	1 088 241,34	2 715 998,34
2016	3 060 874,70	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00
2017	2 645 874,70	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00
2018	2 340 874,70	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00
2019	1 935 874,70	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00
2020	1 530 874,70	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00
2021	1 325 874,70	0,00	855 000,00	855 000,00
2022	1 130 874,70	0,00	695 000,00	695 000,00
2023	935 874,70	0,00	445 000,00	445 000,00
2024	740 874,70	0,00	445 000,00	445 000,00
2025	545 874,70	0,00	445 000,00	445 000,00
2026	345 874,70	0,00	440 000,00	440 000,00
2027	145 874,70	0,00	440 000,00	440 000,00
2028	45 874,70	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 w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

[illegible]

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 emisją obligacji przychodowych (tzw. obligacje budżetowe).

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wyrównanie i składowanie naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
						bieżące	majątkowe		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				
2015	0,00	0,00	6 778 566,00	1 673 130,00	2 452 600,00	0,00	2 452 600,00	2 452 600,00	1 565 399,34
2016	505 000,00	505 000,00	6 524 637,00	1 788 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2017	405 000,00	405 000,00	6 674 703,00	1 786 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2018	305 000,00	305 000,00	6 828 221,00	1 804 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	405 000,00	405 000,00	6 985 270,00	1 822 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2020	405 000,00	405 000,00	7 145 931,00	1 840 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2021	205 000,00	205 000,00	7 310 287,00	1 859 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
2022	195 000,00	195 000,00	7 310 287,00	1 877 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	195 000,00	195 000,00	7 310 287,00	1 896 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2024	185 000,00	195 000,00	7 310 287,00	1 915 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2025	195 000,00	195 000,00	7 310 287,00	1 934 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2026	200 000,00	200 000,00	7 310 287,00	1 954 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
2027	200 000,00	200 000,00	7 310 287,00	1 973 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
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
2029	45 874,70	45 874,70	7 310 287,00	2 013 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00

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 rozporządzonych 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:		Wydatski 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:		Wydatski bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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										
2015	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	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 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.

[illegible]

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, uśladła się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przejętych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dołącza się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) z
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	199 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spodnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyłączenia 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 - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informujące o limitach 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.

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

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA RĄDY
Adam Sowiński

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)				2 502 600,00	2 452 600,00	0,00	0,00	0,00	2 452 600,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 502 600,00	2 452 600,00	0,00	0,00	0,00	2 452 600,00
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:				2 502 600,00	2 452 600,00	0,00	0,00	0,00	2 452 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 502 600,00	2 452 600,00	0,00	0,00	0,00	2 452 600,00
1.1.2.1	Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przodęcz i Godynice gmina Brańszewice - Poprawienie jakości wody i warunków ochrony środowiska	GMINA BRAŃSZEWICE	2014	2015	2 502 600,00	2 452 600,00	0,00	0,00	0,00	2 452 600,00
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				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

PRZEWIDUJĄCY RADY

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 zaciągnięcie kredyty i pożyczki oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2015. Wszystkie dane do prognozy za lata 2012 - 2014 zostały przyjęte w oparciu o sprawozdawczość sporządzoną w tym okresie. Wszystkie dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2015 opracowano w spójności z budżetem gminy na rok 2015. W kolejnych latach w WPF planuje się wzrost dochodów oraz wydatków o 1,2 % - 1,6%.

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

Dochody bieżące w 2015 roku zaplanowano w wysokości **15.171.218,70 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 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 3.057.372,48 – 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 i opłat lokalnych.

Dochody majątkowe w 2015 roku zaplanowano w wysokości **1.362.000,00 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.

1.012.000,00 zł - dotacja związana z realizacją zadania inwestycyjnego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

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

Wydatki bieżące w roku 2015 rok zaplanowano w kwocie **14.082.977,36 zł**.

Przy prognozowaniu wydatków określono poziom wydatków bieżących niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy Brąszewice.

Na wydatki bieżące 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 **4.327.999,34 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.

Przychody i rozchody budżetu:

W celu zrównoważenia budżetu gminy roku 2015 planuje się przychody w kwocie 3.389.758,00 zł oraz rozchody w kwocie 1.512.000,00 zł.

W ramach przychodów roku 2015 zaplanowano kredyt i pożyczki na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, oraz wolne środki.

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 **3.555.874,70 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 ustalono deficyt budżetu w kwocie 1.877.758,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek w kwocie 1.262.000,00 zł, oraz wolnych środków w kwocie 615.758,00 zł.

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 w 2015 roku otrzyma środki Unijne w formie dotacji w kwocie 1.262.000,00 zł. Udział gminy w tej inwestycji w 2015 roku wyniesie 1.190.600,00 zł.

W roku 2014 poniesiono nakłady w kwocie 50.000,00 zł.

Łączne nakłady wyniosą 2.502.600,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Sowiński