

UCHWAŁA NR XXXIX/174/2017

RADY GMINY W BRĄSZEWICACH

z dnia 14 grudnia 2017 r.

W sprawie: Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2018-2029

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. z późniejszymi zmianami oraz art. 226,art. 227, art. 228 , art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 21 listopada 2016 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 1870)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brąszewice na lata 2018 - 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

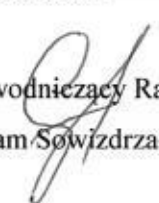
§ 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr XXIX/121/2016 Rady Gminy Brąszewice z dnia 15 grudnia 2016 roku wraz ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2017 -2029.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Adam Sowizdrzał



1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały NR XXIX/174/2017 Rady Gminy w Braszewicach z dnia 14.12.2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe					
			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:									
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		
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 2015	17 390 902,91	15 655 349,25	1 348 553,00	3 020,14	1 791 002,48	741 889,96	8 202 468,00	3 555 492,47	1 795 553,66	0,00	1 735 553,66				
Wykonanie 2016	20 333 160,01	20 133 226,08	1 441 148,00	5 161,73	1 991 452,84	761 124,94	8 341 297,00	7 552 655,03	199 933,93	0,00	176 200,00				
Plan 3 kw. 2017	20 834 887,04	20 277 190,01	1 645 022,00	3 825,00	1 921 187,00	757 000,00	7 985 198,00	8 002 919,08	557 697,03	100 000,00	0,00				
Wykonanie 2017	21 601 190,59	21 029 493,56	1 645 022,00	3 825,00	1 921 187,00	757 000,00	7 985 198,00	8 755 222,63	571 697,03	100 000,00	14 000,00				
2018	21 409 256,95	21 309 256,95	2 027 285,00	3 479,00	1 978 618,00	808 000,00	8 663 526,00	7 930 255,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2019	21 430 869,00	21 430 869,00	2 089 007,00	6 495,00	2 640 296,00	1 024 719,00	9 049 880,00	7 517 873,00	0,00	0,00	0,00				
2020	21 560 869,00	21 560 869,00	2 119 067,00	6 625,00	2 693 102,00	1 025 213,00	9 058 929,00	7 548 353,00	0,00	0,00	0,00				
2021	21 400 869,00	21 400 869,00	2 149 728,00	6 758,00	2 592 258,00	1 045 717,00	9 067 988,00	7 579 137,00	0,00	0,00	0,00				
2022	21 254 869,00	21 254 869,00	1 596 003,00	6 893,00	2 801 903,00	1 066 632,00	9 077 056,00	7 610 229,00	0,00	0,00	0,00				
2023	21 364 869,00	21 364 869,00	1 628 903,00	7 031,00	2 857 941,00	1 087 964,00	9 086 133,00	7 641 632,00	0,00	0,00	0,00				
2024	21 564 869,00	21 564 869,00	1 659 441,00	7 171,00	2 915 100,00	1 109 723,00	9 095 219,00	7 573 349,00	0,00	0,00	0,00				
2025	21 764 869,00	21 764 869,00	1 692 629,00	7 315,00	2 973 402,00	1 131 917,00	9 104 315,00	7 705 383,00	0,00	0,00	0,00				
2026	21 669 869,00	21 669 869,00	1 726 481,00	7 461,00	3 032 870,00	1 154 555,00	9 113 419,00	7 737 738,00	0,00	0,00	0,00				
2027	21 769 869,00	21 769 869,00	1 761 010,00	7 610,00	3 093 524,00	1 177 646,00	9 122 532,00	7 770 416,00	0,00	0,00	0,00				
2028	21 869 869,00	21 869 869,00	1 771 634,00	7 762,00	3 155 397,00	1 201 198,00	9 131 655,00	7 803 421,00	0,00	0,00	0,00				
2029	22 235 626,08	22 235 626,08	1 832 154,00	7 917,00	3 218 504,00	1 225 221,00	9 140 787,00	7 836 756,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
									z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
Lp	2										
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	18 270 074,79	14 295 772,84	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00			3 974 301,95
Wykonanie 2016	20 007 104,07	18 644 352,52	0,00	0,00	0,00	0,00	78 521,68	78 521,68			1 362 751,55
Plan 3 kw. 2017	22 105 377,04	19 633 570,38	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00			2 471 806,68
Wykonanie 2017	22 872 491,59	20 394 333,93	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	71 500,00			2 478 157,66
2018	21 802 314,95	20 309 787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00			1 492 527,61
2019	20 845 530,00	20 125 869,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00			719 861,00
2020	20 975 528,00	20 355 869,00	0,00	0,00	0,00	x	82 000,00	82 000,00			619 859,00
2021	21 050 526,00	20 545 869,00	0,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00			504 857,00
2022	20 929 528,00	20 559 869,00	0,00	0,00	0,00	x	66 000,00	66 000,00			369 859,00
2023	21 029 528,00	20 919 869,00	0,00	0,00	0,00	x	59 000,00	59 000,00			109 859,00
2024	21 229 528,00	21 119 869,00	0,00	0,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00			109 859,00
2025	21 423 528,00	21 319 869,00	0,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00			103 859,00
2026	21 393 266,00	21 229 869,00	0,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00			163 397,00
2027	21 439 224,00	21 329 869,00	0,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00			109 355,00
2028	21 639 224,00	21 429 869,00	0,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00			209 355,00
2029	22 059 050,38	21 616 833,38	0,00	0,00	0,00	x	21 000,00	21 000,00			442 217,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								w tym:	
			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:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2015	-879 171,88	3 407 579,10	0,00	0,00	1 652 661,10	0,00	1 754 918,00	879 171,88		0,00	0,00	
Wykonanie 2016	328 055,94	1 148 407,22	0,00	0,00	1 016 407,22	0,00	130 000,00	0,00		0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-1 270 490,00	1 725 186,00	0,00	0,00	986 600,00	531 904,00	738 586,00	738 586,00		0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-1 271 301,00	1 725 997,00	0,00	0,00	1 036 600,00	581 904,00	689 397,00	689 397,00		0,00	0,00	
2018	-393 058,00	837 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 954,00	393 058,00		0,00	0,00	
2019	585 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2020	585 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2021	350 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2022	325 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2023	335 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2024	335 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2025	341 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2026	276 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2027	330 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2028	230 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2029	176 575,70	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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
Wykonanie 2015	1 512 000,00	1 512 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	433 696,00	433 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	454 696,00	454 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	454 696,00	454 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	444 896,00	444 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	585 339,00	585 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	585 341,00	585 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 343,00	350 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	325 341,00	325 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	335 341,00	335 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	335 341,00	335 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	341 341,00	341 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	276 603,00	276 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	330 645,00	330 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	230 645,00	230 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	176 575,70	176 575,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
						5.2

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [5.1] - [2.1.20]
Wykonanie 2015	3 548 792,70	0,00	1 359 576,41	3 012 237,51
Wykonanie 2016	3 245 096,70	0,00	1 488 873,56	2 505 280,78
Plan 3 kw. 2017	3 528 986,70	0,00	643 619,63	1 630 219,63
Wykonanie 2017	3 479 797,70	0,00	635 159,63	1 671 759,63
2018	3 872 855,70	0,00	999 469,61	999 469,61
2019	3 287 516,70	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00
2020	2 702 175,70	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00
2021	2 351 832,70	0,00	855 000,00	855 000,00
2022	2 026 491,70	0,00	695 000,00	695 000,00
2023	1 691 150,70	0,00	445 000,00	445 000,00
2024	1 355 809,70	0,00	445 000,00	445 000,00
2025	1 014 468,70	0,00	445 000,00	445 000,00
2026	737 865,70	0,00	440 000,00	440 000,00
2027	407 220,70	0,00	440 000,00	440 000,00
2028	176 575,70	0,00	440 000,00	440 000,00
2029	0,00	0,00	618 792,70	618 792,70

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowanie	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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 2015	0,00	0,00	6 614 531,47	1 726 537,78	2 452 600,00	0,00	2 452 600,00	2 452 600,00	1 680 399,34	264 473,94	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 913 062,55	1 792 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 604,85	186 146,70	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 066 459,00	1 866 519,00	900 033,03	0,00	900 033,03	457 697,03	1 880 186,00	20 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 054 626,41	1 846 519,00	850 844,03	0,00	850 844,03	457 697,03	1 899 460,63	20 000,00	
2018	0,00	0,00	7 567 537,00	2 103 639,00	532 778,55	0,00	532 778,55	532 778,55	884 564,09	0,00	
2019	585 339,00	585 339,00	6 985 270,00	1 822 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 661,00	0,00	
2020	585 341,00	585 341,00	7 145 931,00	1 840 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 659,00	0,00	
2021	350 343,00	350 343,00	7 310 287,00	1 859 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 657,00	0,00	
2022	325 341,00	325 341,00	7 310 287,00	1 877 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 659,00	0,00	
2023	335 341,00	335 341,00	7 310 287,00	1 896 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 659,00	0,00	
2024	335 341,00	335 341,00	7 310 287,00	1 915 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 659,00	0,00	
2025	341 341,00	341 341,00	7 310 287,00	1 934 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 659,00	0,00	
2026	276 603,00	276 603,00	7 310 287,00	1 954 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 397,00	0,00	
2027	330 645,00	330 645,00	7 310 287,00	1 973 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 355,00	0,00	
2028	230 645,00	230 645,00	7 310 287,00	1 993 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 355,00	0,00	
2029	176 575,70	176 575,70	7 310 287,00	2 013 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 217,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 262 666,00	1 262 666,00	1 262 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 12.1.1.1, 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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	1 964 778,05	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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, uisza 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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową lub zacięciem programu, projektu lub zadania, 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									
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata 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	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	433 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	454 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	454 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	444 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	509 161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	509 163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	274 165,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	249 163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	259 163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	259 163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	265 163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 425,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	254 467,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	154 467,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 398,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne 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 - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały NR XXXIX/174/2017 Rady Gminy w Braszewicach z dnia 14.12.2017 r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				925 925,55	532 778,55	0,00	0,00	0,00	532 778,55
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				925 925,55	532 778,55	0,00	0,00	0,00	532 778,55
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				925 925,55	532 778,55	0,00	0,00	0,00	532 778,55
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				925 925,55	532 778,55	0,00	0,00	0,00	532 778,55
1.3.2.1	Przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika retencyjnego (wyrównawczego) , wykonanie otworu studziennego S-1/16 i budowa studni głębinowej nr 2 w miejscowości Godynice - Poprawienie jakości wody	GMINA BRASZEWICE	2017	2018	925 925,55	532 778,55	0,00	0,00	0,00	532 778,55

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BRĄSZEWICE NA LATA 2018- 2029

Wieloletnią prognozę finansową zaplanowano na okres, na który zaciągnięto w poprzednich latach zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza finansowa dla Gminy Brąszewice została opracowana na lata 2018-2029. Okres taki wynika z podpisanych umów o zaciągnięciu kredytów i pożyczek. Wszystkie dane do prognozy za lata 2015 – 2016 oraz plan za III kwartały 2017 roku zostały przyjęte w oparciu o sprawozdania statystyczne dotyczące tych okresów. Wszystkie dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2018 opracowano w spójności z budżetem gminy na rok 2018.

Opracowując wieloletnia prognozę finansową wzięto pod uwagę normy wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE na rok 2018 i lata następne objęte WPF

Dochody bieżące w 2018 roku zaplanowano w wysokości **21.309.256,95 zł**. Zostały one skalkulowane w oparciu o przedłożone do zatwierdzenia przez Radę Gminy stawki podatkowe, wzrost inflacyjny i posiadane dane ewidencyjne, informację o wysokości subwencji oraz decyzje o wysokościach 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 2.027.285,00 zł wg szacunku Ministra Finansów.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 3.479,00 zł. Wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017.

3. Podatki i opłaty – 1.978.618,00 zł jest to suma kwot §§ 0310-0690 wyliczona została zgodnie z podjętymi uchwałami w sprawie stawek podatkowych. Z grupy tej wydzielono pozycję wpływów z podatku od nieruchomości w kwocie 808.000,00 zł .
4. Subwencja ogólna 8.663.526,00 zł - wielkość zgodna z pismem Ministra Finansów.
5. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 7.930.255,00 zgodne z decyzjami Krajowego Biura Wyborczego i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie zadań zleconych i własnych.

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2018 - 2029 składać się będą subwencje, dotacje, podatki i opłaty lokalne udziały PIT. *W wyżej określonych latach zaplanowano dotacje na świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+).* Analiza danych historycznych wskazuje realny wzrost wpływów z podatków.

Dochody majątkowe w 2018 roku zaplanowano w wysokości **100.000,00 zł**, składają się na nie:

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

WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE na rok 2018 i lata następne objęte WPF

Wydatki bieżące w roku 2018 rok zaplanowano w kwocie **20.309.787,34 zł**.

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 2018 w kwocie 98.000,00 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 2018 zaplanowano w wysokości **1.492.527,61 zł**.

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

W latach **2018-2029 wydatki bieżące** 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.

W latach 2018-2029 wydatki majątkowe (obejmujące roczne wydatki inwestycyjne) realizowane będą w miarę posiadanych środków i przede wszystkim możliwych do pozyskania środków zewnętrznych na ich realizację.

Przychody i rozchody budżetu:

W budżecie roku 2018 zaplanowano przychody w kwocie 837.954,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek, oraz rozchody w kwocie 444.896,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W latach 2018-2029 wykazano spłaty rat kapitałowych wynikające już z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań.

Kwota długu jednostki :

Na koniec roku 2018 przewiduje się zadłużenie w kwocie 3.872.855,70 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

W roku 2018 wynik budżetu jest deficytem w kwocie 393.058,00 zł źródłem jego pokrycia planuje się kredyty i pożyczki.

W kolejnych **latach 2019 - 2029** objętych wieloletnią prognozą finansową zaplanowane nadwyżki budżetowe, zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Gmina Brąszewice w ramach wydatków majątkowych objętych WPF planuje realizację wieloletnich przedsięwzięć tj:

1. Przebudowa istniejącej stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika retencyjnego (wyrównawczego), wykonanie otworu studziennego S - 1/16 i budowa studni głębinowej Nr 2 w miejscowości Godynice. Zadanie realizowane w latach 2017 - 2018. W roku 2017 poniesiono koszty w kwocie 393.147,00 zł.

W roku 2018 planuje się wydatki w kwocie 532.778,55 zł.

