

ZARZĄDZENIE Nr 14/2018

Wójta Gminy Brąszewice

z dnia 18.05.2018 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2018-2029.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 oraz art.30 ust. 2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj: Dz.U. z 2017 roku poz. 1875 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brąszewice na lata 2018 - 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Wójt Gminy
Karol Misiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2		1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[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	1 735 553,66	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	21 855 644,59	21 381 632,56	1 681 655,00	3 494,34		2 002 875,91	775 298,39		7 877 413,00	8 673 367,07	474 012,03	2 315,00	14 000,00
2018	22 193 655,16	21 813 854,16	2 027 285,00	3 479,00		1 978 619,00	808 000,00		8 663 526,00	8 434 852,21	379 801,00	100 000,00	279 801,00
2019	21 430 869,00	21 430 869,00	2 089 007,00	6 495,00		2 640 296,00	1 024 719,00		9 049 890,00	7 517 873,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 560 869,00	21 560 869,00	2 119 087,00	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	1 626 903,00	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	1 177 846,00		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	22 235 631,08	22 235 631,08	1 832 154,00	7 917,00		3 218 504,00	1 225 221,00		9 140 767,00	7 836 756,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 235 626,08	22 235 626,08	1 832 154,00	7 917,00		3 218 504,00	1 225 221,00		9 140 767,00	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 *	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
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	Wydatki majątkowe *	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	18 270 074,79	14 295 772,84	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	3 974 301,95	
Wykonanie 2016	20 007 104,07	18 644 352,52	0,00	0,00	0,00	78 521,68	78 521,68	0,00	0,00	1 362 751,55	
Plan 3 kw. 2017	22 105 377,04	19 633 570,38	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	2 471 806,66	
Wykonanie 2017	22 030 644,94	19 759 553,17	0,00	0,00	0,00	75 054,57	75 054,57	0,00	0,00	2 271 081,77	
2018	24 756 813,16	21 568 406,55	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	3 188 406,61	
2019	20 770 530,00	20 125 869,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	644 661,00	
2020	20 900 528,00	20 355 869,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	544 659,00	
2021	20 800 528,00	20 545 869,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	254 657,00	
2022	20 729 528,00	20 559 869,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	169 659,00	
2023	20 969 528,00	20 919 869,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	49 659,00	
2024	21 169 528,00	21 119 869,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	49 659,00	
2025	21 363 528,00	21 319 869,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	43 659,00	
2026	21 283 266,00	21 229 869,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	53 397,00	
2027	21 379 224,00	21 329 869,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	49 355,00	
2028	21 489 224,00	21 429 869,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	59 355,00	
2029	21 985 631,08	21 616 833,38	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	368 797,70	
2030	21 970 260,38	21 559 050,38	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	411 210,00	

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:							
					4.1	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych		w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x					
						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	4.3.1	4.4
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016		326 055,94	1 146 407,22	0,00	0,00	1 016 407,22	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017		-175 000,35	1 716 954,16	0,00	0,00	1 038 767,16	0,00	678 187,00	175 000,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018		-2 563 158,00	3 008 054,00	0,00	0,00	720 100,00	275 204,00	2 287 954,00	2 287 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019		660 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020		660 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021		600 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		525 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		395 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		395 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		401 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		386 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		390 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		380 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		265 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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 x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	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. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	1 512 000,00	1 512 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	433 696,00	433 696,00	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2017	454 696,00	454 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	444 896,00	444 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	660 339,00	660 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	660 341,00	660 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 343,00	600 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	525 341,00	525 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	395 341,00	395 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	395 341,00	395 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	401 341,00	401 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	386 603,00	386 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	390 645,00	390 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	380 645,00	380 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	265 365,70	265 365,70	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. 1198) 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]	[3.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [5.1.20]
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	3 468 587,70	0,00	1 822 079,39	2 660 846,55
2018	5 311 645,70	0,00	245 447,61	965 547,61
2019	4 651 306,70	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00
2020	3 990 965,70	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00
2021	3 390 622,70	0,00	955 000,00	855 000,00
2022	2 865 281,70	0,00	895 000,00	695 000,00
2023	2 469 940,70	0,00	445 000,00	445 000,00
2024	2 074 599,70	0,00	445 000,00	445 000,00
2025	1 673 258,70	0,00	445 000,00	445 000,00
2026	1 266 655,70	0,00	440 000,00	440 000,00
2027	896 010,70	0,00	440 000,00	440 000,00
2028	515 365,70	0,00	440 000,00	440 000,00
2029	265 365,70	0,00	618 797,70	618 797,70
2030	0,00	0,00	676 575,70	676 575,70

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 budżetowej ¹⁰⁾	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⁾ kontynuowane	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	6 715 006,74	1 698 421,46	850 844,03	0,00	850 844,03	457 697,03	1 899 460,63	20 271,76
2018	0,00	0,00	7 602 720,00	2 123 639,00	532 778,55	0,00	532 778,55	532 778,55	2 560 443,09	20 000,00
2019	660 339,00	660 339,00	7 754 774,00	1 842 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 661,00	0,00
2020	660 341,00	660 341,00	7 909 869,00	1 850 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 659,00	0,00
2021	600 343,00	600 343,00	8 068 067,00	1 859 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 657,00	0,00
2022	525 341,00	525 341,00	8 229 428,00	1 877 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 659,00	0,00
2023	395 341,00	395 341,00	8 394 017,00	1 866 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 659,00	0,00
2024	395 341,00	395 341,00	8 561 897,00	1 915 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 659,00	0,00
2025	401 341,00	401 341,00	8 733 135,00	1 934 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 659,00	0,00
2026	386 603,00	386 603,00	8 907 798,00	1 954 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 397,00	0,00
2027	390 645,00	390 645,00	9 085 954,00	1 973 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 355,00	0,00
2028	380 645,00	380 645,00	9 267 673,00	1 993 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 355,00	0,00
2029	250 000,00	250 000,00	9 453 026,00	2 013 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 797,70	0,00
2030	265 365,70	265 365,70	9 642 087,00	2 033 407,75	0,00	0,00	0,00	0,00	411 210,00	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	
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
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
2030	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 1a)	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp												
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	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
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2

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	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
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
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	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- 2030

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 2018-2030. 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 **21.813.854,16 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 2019 - 2030 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 **379.801,00 zł**, składają się na nie:

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

279.801,00 zł - z tytułu otrzymanych dotacji na zadania inwestycyjne

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

Wydatki bieżące w roku 2018 rok zaplanowano w kwocie **21.568.406,55 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 **3.188.406,61 zł**.

Szczegółowy podział wydatków majątkowych określa załącznik do uchwały budżetowej.

W latach **2019-2030 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 2019-2030 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 3.008.054,00 zł z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek, w kwocie 2.287.954,00 zł z tytułu wolnych środków w kwocie 720.100,00 zł oraz rozchody w kwocie 444.896,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zgodnie z umową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 06 września 2017 roku Gmina Brąszewice w roku 2017 zaciągnęła pożyczkę w WFOŚ i GW z przeznaczeniem na finansowanie deficytu roku 2017 w kwocie 273.147,00 zł, którą otrzymała w roku 2017 oraz na finansowanie deficytu roku 2018 w wysokości 393.058,00 zł wpływ której planuje się w II półroczu roku 2018. W ramach zaplanowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek Rada Gminy Brąszewice podjęła uchwałę Nr XLI/182/2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu w kwocie 500.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu

roku 2018 oraz uchwałę Nr XLIV/197/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r w sprawie zaciągnięcia kredytu w kwocie 950.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu roku 2018.

W latach 2019-2030 wykazano spłaty rat kapitałowych wynikające już z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań, oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2018 kredytów i pożyczek.

Kwota długu jednostki :

Na koniec roku 2018 przewiduje się zadłużenie w kwocie 5.311.645,70 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 2.563.158,00 zł źródłem jego pokrycia planuje się kredyty i pożyczki.

W kolejnych **latach 2019 - 2030** 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 realizowanie 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.