

UCHWAŁA NR XXVIII/120/2016
RADY GMINY BRĄSZEWICE
z dnia 01 grudnia 2016 r.

W sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice
na lata 2016-2029

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 594, poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211 i 212, ustawy z dnia 21 listopada 2016 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku poz. 1870)

Rada Gminy uchwala co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brąszewice na lata 2016-2029 , po zmianach dokument WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brąszewice otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEDSIĘDZIECZA RADY
Adam Cichy
Adam Cichy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Uchwała NR XXVIII/120/2016 Rady Gminy w Braszewicach z dnia 01.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody budżetu *	w tym:							w tym:	
			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 budżetowe	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)-2)										
Wykonanie 2013	18 249 541,18	14 344 299,60	1 166 160,00	6 990,16	1 454 334,47	708 266,41	7 562 306,00	3 137 309,00	3 905 241,56	24 065,10	3 661 176,46
Wykonanie 2014	19 063 073,82	15 762 109,84	1 168 839,00	5 787,14	1 709 128,84	739 860,93	8 176 170,00	3 668 007,34	3 300 963,96	40 703,00	2 103 865,96
Plan 3 kw. 2015	16 910 050,36	15 380 435,14	1 336 917,00	4 637,00	1 764 243,00	731 000,00	8 411 167,00	3 214 566,92	1 529 615,22	100 000,00	1 429 615,22
Wykonanie 2015	17 390 902,91	15 655 349,25	1 348 553,00	3 020,14	1 791 002,48	741 889,96	8 202 456,00	3 505 492,17	1 735 553,66	0,00	1 735 553,66
2016	20 023 169,70	18 823 168,70	1 411 513,00	1 702,00	1 840 656,00	748 000,00	8 406 040,00	7 193 564,81	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	16 105 000,00	16 105 000,00	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	2 586 525,00	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	2 640 296,00	1 024 719,00	9 049 880,00	3 046 004,00	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	3 078 464,00	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	9 067 996,00	3 109 268,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 785 000,00	16 785 000,00	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	16 895 000,00	16 895 000,00	1 626 903,00	7 031,00	2 857 941,00	1 087 664,00	9 086 133,00	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	9 104 315,00	3 236 514,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 295 000,00	17 295 000,00	1 692 629,00	7 315,00	2 973 402,00	1 131 917,00	9 113 419,00	3 287 869,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 390 000,00	17 390 000,00	1 739 481,00	7 461,00	3 032 670,00	1 164 555,00	9 122 532,00	3 300 547,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 390 000,00	17 390 000,00	1 781 010,00	7 610,00	3 093 527,00	1 177 646,00	9 131 655,00	3 333 652,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 400 000,00	17 400 000,00	1 771 634,00	7 762,00	3 156 397,00	1 201 196,00	9 140 787,00	3 360 887,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 635 056,08	17 635 056,08	1 832 154,00	7 917,00	3 216 504,00	1 225 221,00	9 140 787,00	3 360 887,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w ustalaniu porównawczym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka 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 późn. 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 minimum (4 lata) okresu 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:											
w tym:											Wydatki majątkowe *
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:							
				w tym:	na cele programowe - zobowiązanie samorządowego poddziału tytułu opłaty administracyjnej	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:			
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 50 dni po zakończeniu programu, przeliczeniu lub zadaniu i tryzowaniu relacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań znaczących 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 2013	18 379 369,85	13 453 336,08	0,00	0,00	0,00	64 580,76	64 580,76	0,00	0,00	4 826 033,57	
Wykonanie 2014	18 549 317,56	14 444 012,06	0,00	0,00	0,00	153 957,27	153 957,27	0,00	0,00	4 105 305,48	
Plan 3 kw. 2015	18 787 808,36	14 314 243,02	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	4 473 565,34	
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	
2016	20 618 373,70	18 840 551,30	0,00	0,00	0,00	87 762,00	87 762,00	0,00	0,00	1 777 822,40	
2017	15 650 304,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 450 304,00	
2018	15 820 304,00	14 870 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	950 304,00	
2019	15 920 308,00	15 070 000,00	0,00	0,00	x	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	650 306,00	
2020	16 050 304,00	15 300 000,00	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	750 304,00	
2021	16 125 302,00	15 490 000,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	635 302,00	
2022	16 590 304,00	16 090 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	500 304,00	
2023	16 690 304,00	16 450 000,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	240 304,00	
2024	16 890 304,00	16 850 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	240 304,00	
2025	17 084 304,00	16 890 000,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	234 304,00	
2026	17 054 042,00	16 780 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	294 042,00	
2027	17 100 000,00	16 890 000,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	240 000,00	
2028	17 300 000,00	16 990 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	340 000,00	
2029	17 689 181,38	17 016 263,38	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	572 918,00	

4) W powyższym wykazuje się twory dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody, budżetu *	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych	w tym:		Małe środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		Inne przychody niezaliczane z zadaniem długu *	w tym:
				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)											
Wykazanie 2013	1 129 828,47	4 578 211,21	0,00	0,00	778 213,21	0,00	3 798 998,00	129 828,47	0,00	0,00			
Wykazanie 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			
Plan 3 kw 2015	-1 877 758,00	3 399 758,00	0,00	0,00	1 627 758,00	-615 758,00	1 762 000,00	1 262 000,00	0,00	0,00			
Wykazanie 2015	-879 171,88	3 407 579,10	0,00	0,00	1 652 661,10	0,00	1 764 918,00	879 171,88	0,00	0,00			
2016	-595 204,00	1 026 900,00	0,00	0,00	898 900,00	465 204,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00			
2017	454 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	354 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	454 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	454 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	219 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	194 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	204 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	204 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	210 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	145 958,00	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			
2028	100 000,00	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			

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

		z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		w tym:					
		z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wzrostkowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączonych z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączonych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączonych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączonych 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	6.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2013	3 610 605,00	3 610 605,00	2 710 605,00	2 710 605,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 512 000,00	1 512 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 512 000,00	1 512 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	433 696,00	433 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	454 696,00	454 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	354 696,00	354 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	454 694,00	454 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	454 696,00	454 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	219 696,00	219 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	194 696,00	194 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	204 696,00	204 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	204 696,00	204 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	210 696,00	210 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	145 958,00	145 958,00	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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyszłych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [4.3]
Wykonanie 2013	3 005 874,70	0,00	690 983,52	1 669 178,73
Wykonanie 2014	3 305 874,70	0,00	1 318 097,76	2 155 875,50
Plan 3 kw. 2015	3 555 874,70	0,00	1 066 182,12	2 693 950,12
Wykonanie 2015	3 548 792,70	0,00	1 369 576,41	3 012 237,51
2016	3 245 096,70	0,00	1 062 616,40	1 981 518,40
2017	2 790 400,70	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00
2018	2 435 704,70	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00
2019	1 681 010,70	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00
2020	1 526 314,70	0,00	1 205 000,00	1 205 000,00
2021	1 306 616,70	0,00	855 000,00	855 000,00
2022	1 111 920,70	0,00	695 000,00	695 000,00
2023	907 224,70	0,00	445 000,00	445 000,00
2024	702 528,70	0,00	445 000,00	445 000,00
2025	491 832,70	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	618 792,70	618 792,70

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźniki spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik (procentowy) liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetu, bez uwzględnienia zobowiązań powstałych z tytułu emisji dłużnych instrumentów, po wyciągnięciu kosztów umówienia wykonania przebiegających za danym rok.	Wskaźnik (procentowy) liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych instrumentów, po wyciągnięciu kosztów umówienia wykonania przebiegających za danym rokiem.	Kwota zobowiązań wynagrodzeniowych i wynagrodzeniowych z tytułu przebiegających za danym rokiem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych instrumentów, po wyciągnięciu kosztów umówienia wykonania przebiegających za danym rokiem.	Wskaźnik (procentowy) liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów budżetu, bez uwzględnienia zobowiązań powstałych z tytułu emisji dłużnych instrumentów, po wyciągnięciu kosztów umówienia wykonania przebiegających za danym rokiem.	Wskaźnik (procentowy) liczonej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań powstałych z tytułu emisji dłużnych instrumentów, po wyciągnięciu kosztów umówienia wykonania przebiegających za danym rokiem.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynagrodzeniowych i wynagrodzeniowych z tytułu przebiegających za danym rokiem, po wyciągnięciu kosztów umówienia wykonania przebiegających za danym rokiem, o którym mowa w art. 243 ustawy, do dochodów budżetu, bez uwzględnienia zobowiązań powstałych z tytułu emisji dłużnych instrumentów, po wyciągnięciu kosztów umówienia wykonania przebiegających za danym rokiem.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynagrodzeniowych i wynagrodzeniowych z tytułu przebiegających za danym rokiem, po wyciągnięciu kosztów umówienia wykonania przebiegających za danym rokiem, o którym mowa w art. 243 ustawy, do dochodów budżetu, bez uwzględnienia zobowiązań powstałych z tytułu emisji dłużnych instrumentów, po wyciągnięciu kosztów umówienia wykonania przebiegających za danym rokiem.	Informacja o spełnieniu wymagania spłaty zobowiązań wynagrodzeniowych i wynagrodzeniowych z tytułu przebiegających za danym rokiem, po wyciągnięciu kosztów umówienia wykonania przebiegających za danym rokiem, o którym mowa w art. 243 ustawy, do dochodów budżetu, bez uwzględnienia zobowiązań powstałych z tytułu emisji dłużnych instrumentów, po wyciągnięciu kosztów umówienia wykonania przebiegających za danym rokiem.	Informacja o spełnieniu wymagania spłaty zobowiązań wynagrodzeniowych i wynagrodzeniowych z tytułu przebiegających za danym rokiem, po wyciągnięciu kosztów umówienia wykonania przebiegających za danym rokiem, o którym mowa w art. 243 ustawy, do dochodów budżetu, bez uwzględnienia zobowiązań powstałych z tytułu emisji dłużnych instrumentów, po wyciągnięciu kosztów umówienia wykonania przebiegających za danym rokiem.
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{62.1.1 + 12.1.1}{18.1.1 + 18.1.2}$	$\frac{62.1.1 + 12.1.1}{18.1.1 + 18.1.2}$	0,00	$\frac{62.1.1 + 12.1.1}{18.1.1 + 18.1.2}$	$\frac{62.1.1 + 12.1.1}{18.1.1 + 18.1.2}$	0,00%	0,00%	(9.6) – (9.4)	(9.6.1) – (9.4)
Wysokość 2013	20,14%	5,29%	0,00	5,29%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wysokość 2014	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	7,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Przebieg 2015	9,55%	3,57%	0,00	3,57%	6,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wysokość 2015	9,29%	3,47%	0,00	3,47%	7,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	5,91%	6,35%	6,65%	TAK	TAK
2017	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	11,83%	6,65%	6,95%	TAK	TAK
2018	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	8,07%	8,21%	8,52%	TAK	TAK
2019	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	7,97%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2020	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	7,30%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2021	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	5,23%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2022	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	4,14%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2023	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	2,63%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2024	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	2,60%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2025	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	2,67%	3,12%	3,12%	TAK	TAK
2026	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	2,56%	2,60%	2,60%	TAK	TAK
2027	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	2,54%	2,58%	2,58%	TAK	TAK
2028	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	2,53%	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2029	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	3,51%	2,54%	2,54%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wytycznych podziałach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	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]							
Wykazanie 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		
Wykazanie 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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 752 342,04	1 673 130,00	2 452 600,00	0,00	2 452 600,00	2 452 600,00	1 690 399,34	290 566,00		
Wykazanie 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	1 690 399,34	264 473,94		
2016	0,00	0,00	7 208 472,00	1 904 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 122,40	192 170,00		
2017	454 696,00	454 696,00	6 674 703,00	1 786 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 304,00	0,00		
2018	354 696,00	354 696,00	6 828 221,00	1 804 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 304,00	0,00		
2019	454 694,00	454 694,00	6 985 270,00	1 822 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 306,00	0,00		
2020	454 696,00	454 696,00	7 145 931,00	1 840 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 304,00	0,00		
2021	219 696,00	219 696,00	7 310 267,00	1 858 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 302,00	0,00		
2022	194 696,00	194 696,00	7 310 267,00	1 877 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 304,00	0,00		
2023	204 696,00	204 696,00	7 310 267,00	1 896 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 304,00	0,00		
2024	204 696,00	204 696,00	7 310 267,00	1 915 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 304,00	0,00		
2025	210 696,00	210 696,00	7 310 267,00	1 934 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 304,00	0,00		
2026	145 958,00	145 958,00	7 310 267,00	1 954 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 042,00	0,00		
2027	200 000,00	200 000,00	7 310 267,00	1 973 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00		
2028	100 000,00	100 000,00	7 310 267,00	1 993 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00		
2029	45 874,70	45 874,70	7 310 267,00	2 013 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 918,00	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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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 budżety na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki budżety 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:			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 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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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.

Kwoty dotychczas przyjęte i spłyty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	12.B	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		z tytułu umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z pomocy państwa, w tym z emisji	z tytułu umowy na realizację programu, projektu lub zadania							
Przejęty 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 całości lub częściowo z pomocy państwa, w tym z emisji										
Lp	12.B	12.B.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykazanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 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 spade						
Wyszczególnienie	Sfery rał kapitałowych oraz wzrostu papierów walutowych, o których mowa w pkt. 5.1, wyliczające wypływy z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wysokości budżetu *	Wysokość zwiększającego dług *	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypływy z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji *
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wysokość 2013	3 610 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wysokość 2014	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wysokość 2015	1 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	433 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	429 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	329 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	429 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	429 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	194 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	189 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	204 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	204 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	210 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	145 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazań sfery 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 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. 6 / 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 zaciągnięcie zobowiązań dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązań dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, zwiększających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków nie przewidywają 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 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.

PEŁNOMOCCNIK AMAR
Adrian Spodzieczny

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BRĄSZEWICE NA LATA 2016- 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 2016-2029. wynika to z podpisanych umów na zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2016. Wszystkie dane do prognozy za lata 2013 i 2014 zostały przyjęte w oparciu o sprawozdawczość sporządzoną w tym okresie. Plan za III kwartały 2015 roku został przyjęty w oparciu o sprawozdawczość z pierwszych dwóch kwartałów 2015 roku. Wszystkie dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2016 opracowano w spójności z budżetem gminy na rok 2016. W związku z przyjęciem wolnych środków z roku 2015 wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2016 rok.

DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE na rok 2016 i lata następne objęte WPF

Dochody bieżące w 2016 roku zaplanowano w wysokości **19.923.169,70 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 1.411.513,00 zł wg szacunku Ministra Finansów.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1.702,00 zł. Wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015.
3. Podatki i opłaty – 1.840.656,00 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 748.000,00 zł.

4. Subwencja ogólna 8.406.040,00 zł - wielkość zgodna z pismem Ministra Finansów.

5. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 7.193.564,81 – 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 2016 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 2016 i lata następne objęte WPF

Wydatki bieżące w roku 2016 rok zaplanowano w kwocie **18.840.551,30 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 2016 w kwocie 87.762,00zł) 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 2016 zaplanowano w wysokości **1.777.822,40 zł**.

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

W ramach wydatków majątkowych objętych WPF Gmina Braszewice nie realizuje żadnego przedsięwzięcia..

W latach 2016-2029 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 celu zrównoważenia budżetu gminy roku 2016 planuje się przychody w kwocie 1.028.900,00 zł. oraz rozchody w kwocie 433.696,00 zł.

W latach 2016-2029 wykazano spłaty rat kapitałowych wynikające już zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań.

Kwota długu jednostki :

Na koniec roku 2016 przewiduje się zadłużenie w kwocie 3.245.096,70 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 2016 ustalono deficyt budżetu w kwocie 595.204,00zł.

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam G. [signature]