

**UCHWAŁA NR XVI/109/2016
RADY GMINY W BROKU**

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brok na lata 2017 – 2021.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.2 i 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) oraz § 1, 2, 3, 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92) - uchwała się, co następuje:

§ 1. § 1 Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brok na lata 2017 – 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1;

2. Wykaz przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2, oraz dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy do zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,

b) 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 do łącznej kwoty 3.000.000 zł,

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Traci moc uchwała Nr IX/59/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2021 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady
Gminy

Sylwester Runo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/109/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 22.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	9 683 281,01	8 627 836,56	1 184 775,00	12 965,11	1 662 404,19	945 748,87	3 232 610,00	1 872 282,63	1 055 444,45	7 280,50	1 023 040,95
Wykonanie 2015	13 344 666,29	8 975 806,72	1 358 679,00	9 037,64	1 686 324,64	1 030 899,31	3 253 153,00	2 048 519,17	4 368 859,57	22 564,47	4 336 767,50
Plan 3 kw. 2016	11 669 980,49	10 487 147,69	1 394 473,00	7 000,00	1 689 654,00	964 700,00	3 421 703,00	3 365 735,44	1 182 832,80	1 067 143,00	111 889,80
Wykonanie 2016	11 678 314,14	10 400 000,00	1 394 473,00	7 500,00	1 669 000,00	948 000,00	3 421 703,00	3 365 000,00	1 278 314,14	1 162 624,34	111 889,80
2017	11 806 893,00	10 661 893,00	1 448 570,00	7 000,00	1 672 136,00	958 909,00	3 207 821,00	3 715 623,00	1 145 000,00	950 000,00	195 000,00
2018	12 049 500,00	11 754 500,00	1 530 000,00	9 500,00	1 700 000,00	1 190 000,00	3 380 000,00	3 945 000,00	295 000,00	100 000,00	195 000,00
2019	10 900 428,00	10 700 428,00	1 540 000,00	10 000,00	1 798 000,00	1 200 000,00	3 390 000,00	3 960 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	11 120 858,00	10 820 858,00	1 550 000,00	10 500,00	1 808 000,00	1 210 000,00	3 430 000,00	3 975 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	10 845 092,00	10 845 092,00	1 560 000,00	11 000,00	1 838 000,00	1 230 000,00	3 440 000,00	3 990 000,00	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:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
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 2014	12 475 796,79	7 655 150,03	0,00	0,00	0,00	67 512,68	67 512,68	0,00	0,00	4 820 646,76
Wykonanie 2015	11 887 260,53	8 185 775,07	0,00	0,00	0,00	92 309,94	92 309,94	0,00	0,00	3 701 485,46
Plan 3 kw. 2016	11 707 492,97	10 167 248,97	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 540 244,00
Wykonanie 2016	10 616 089,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	516 089,00
2017	11 091 065,00	10 033 204,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 057 861,00
2018	11 522 672,00	10 877 672,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	645 000,00
2019	10 380 000,00	9 980 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2020	10 520 430,00	9 720 430,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2021	10 470 325,00	10 130 325,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	340 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-2 792 515,78	4 460 232,99	0,00	0,00	619 174,04	0,00	3 841 058,95	2 792 515,78	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 457 405,76	2 103 354,67	0,00	0,00	954 590,67	0,00	1 148 764,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-37 512,48	693 404,48	0,00	0,00	693 404,48	37 512,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 062 225,14	693 404,48	0,00	0,00	693 404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	715 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	526 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	520 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	374 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	713 126,54	713 126,54	118 219,84	118 219,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 867 355,95	2 867 355,95	2 131 215,95	2 131 215,95	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	655 892,00	655 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	655 892,00	655 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	715 828,00	715 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	526 828,00	526 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	520 428,00	520 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 428,00	600 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	374 767,00	374 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	5 112 762,95	0,00	972 686,53	1 591 860,57
Wykonanie 2015	3 394 171,00	0,00	790 031,65	1 744 622,32
Plan 3 kw. 2016	2 738 279,00	0,00	319 898,72	1 013 303,20
Wykonanie 2016	2 738 279,00	0,00	300 000,00	993 404,48
2017	2 022 451,00	0,00	628 689,00	628 689,00
2018	1 495 623,00	0,00	876 828,00	876 828,00
2019	975 195,00	0,00	720 428,00	720 428,00
2020	374 767,00	0,00	1 100 428,00	1 100 428,00
2021	0,00	0,00	714 767,00	714 767,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	8,06%	6,84%	0,00	6,84%	10,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	22,18%	6,21%	0,00	6,21%	6,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	11,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	12,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	13,37%	9,37%	9,58%	TAK	TAK
2018	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	8,11%	10,45%	10,66%	TAK	TAK
2019	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	8,44%	11,12%	11,33%	TAK	TAK
2020	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	12,59%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2021	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	6,59%	9,71%	9,71%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 2014	0,00	0,00	3 853 086,65	2 107 485,73	4 440 611,86	110 744,27	4 329 867,59	4 343 708,78	476 937,98	0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 988 572,05	2 029 086,05	217 026,38	217 026,38	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 120 837,92	2 172 417,00	1 028 540,00	0,00	1 028 540,00	1 028 540,00	507 960,00	3 744,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 110 000,00	2 165 000,00	4 382,50	0,00	4 382,50	4 382,50	505 555,00	3 744,00		
2017	715 828,00	715 828,00	3 900 809,00	2 037 673,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	800 000,00	245 000,00	12 861,00		
2018	526 828,00	526 828,00	3 905 000,00	2 250 000,00	645 000,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00		
2019	520 428,00	520 428,00	3 910 000,00	2 260 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
2020	600 428,00	600 428,00	3 920 000,00	2 280 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00		
2021	374 767,00	374 767,00	3 930 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	110 744,27	110 744,27	110 744,27	1 023 040,95	965 350,96	965 350,96	110 744,27	94 132,64	110 744,27
Wykonanie 2015	238 140,11	207 364,60	207 364,60	3 761 677,50	3 545 924,77	3 545 924,77	217 026,38	184 472,49	184 472,49
Plan 3 kw. 2016	60 532,65	51 452,73	51 452,73	86 889,80	73 856,32	73 856,32	89 785,00	68 685,52	89 785,00
Wykonanie 2016	60 532,65	51 452,73	51 452,73	86 889,80	83 856,32	73 856,32	89 785,00	68 685,52	89 785,00
2017	35 000,00	29 750,00	29 750,00	195 000,00	195 000,00	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

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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		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 2014	6 826 898,00	4 540 636,17	6 667 998,00	2 286 261,83	2 236 261,83	2 236 261,83	2 236 261,83	2 841 058,95		2 841 058,95
Wykonanie 2015	1 547 996,30	1 296 455,11	1 547 996,30	251 541,19	251 541,19	251 541,19	251 541,19	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00		0,00
Wykonanie 2016	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00		0,00
2017	257 861,00	195 000,00	0,00	12 861,00	12 861,00	12 861,00	12 861,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	2 841 058,95	2 841 058,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 2014	713 126,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 300,00
Wykonanie 2015	2 867 355,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	655 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	655 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	715 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	526 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	520 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	374 767,00	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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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 XVI/109/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 22.12.2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 768 217,00	1 045 000,00	645 000,00	400 000,00	800 000,00	2 890 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 768 217,00	1 045 000,00	645 000,00	400 000,00	800 000,00	2 890 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 248 647,00	245 000,00	645 000,00	400 000,00	800 000,00	2 090 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 248 647,00	245 000,00	645 000,00	400 000,00	800 000,00	2 090 000,00
1.1.2.1	Budowa wodociągu w Kaczkowie St. i Kaczkowie Nowym - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę .Rozdz.01010	Urząd Gminy	2009	2020	1 758 647,00	0,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00	1 600 000,00
1.1.2.2	Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m.Brok - Gospodarka odpadami	Urząd Gminy	2017	2018	490 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	490 000,00
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				1 519 570,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 519 570,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Pułtuskiej i Narutowicza - Poprawa infrastruktury drogowej. Rozdz.60016	Urząd Gminy	2012	2017	1 519 570,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brok na lata 2017 - 2021.

1. Dochody budżetowe wyliczono na podstawie danych z ewidencji podatkowej, wykonania dochodów z ostatnich dwóch lat, przewidywanego wzrostu stawek podatków w kolejnych latach, planowanych dochodach ze sprzedaży nieruchomości gminnych oraz udziału środków pozyskanych na zadania bieżące i inwestycyjne.

2. Wydatki budżetowe planowano uwzględniając przewidywany wzrost wynagrodzeń i usług oraz realizację podstawowych zadań bieżących Gminy.

W miarę możliwości finansowych przewiduje się realizację ważnych dla Gminy zadań inwestycyjnych, m.in. budowę ulicy Pułtuskiej i Narutowicza w Broku, budowę gminnego Punktu Segregacji Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Broku oraz budowę sieci wodociągowej we wsiach Kaczkowo Stare i Kaczkowo Nowe.

Wydatki na budowę sieci wodociągowej we wsiach Kaczkowo Stare i Kaczkowo Nowe zaplanowane na rok 2017 przesunięto na rok 2020. Realizację inwestycji: budowę PSZOK w m. Brok i budowę wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym planuje się z udziałem środków unijnych.

3. Zaplanowano spłatę rat pożyczek zaciągniętych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, spłatę pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, spłatę kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Maz. Oddział w Broku oraz środki na pokrycie kosztów obsługi zadłużenia (odsetki). W kolejnych latach objętych prognozą planowane nadwyżki budżetu przeznacza się na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

4. Planowane zadłużenie Gminy na koniec 2016 r. wynosi 2.738.279 zł, w tym wobec:

a) Banku Spółdzielczego - 212.800 zł - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 r., spłacany w terminie do 30 września każdego roku w ratach po 106.400 zł. Zakończenie spłaty kredytu nastąpi w roku 2018,

b) Banku Spółdzielczego - 880.000 zł - kredyt na finansowanie planowanego deficytu 2014 r. Planowana spłata w terminie do 30 grudnia, w latach 2015 - 2021.

c) Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej - 209.000 zł - pożyczka na dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej nr 2639 W Brok - Nagoszewo - Fidury" spłacana kwartalnie po 52.500 zł. Zakończenie spłaty nastąpi w grudniu 2017 r.,

d) WFOŚ i GW - 72.980 zł - pożyczka na dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Broku", spłacana będzie w terminie do 31 maja każdego roku w ratach po 14.596 zł. Zakończenie spłaty nastąpi w roku 2021,

e) WFOŚ i GW - 26.500 zł - pożyczka na dofinansowanie zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków", spłacana będzie w terminie do 31 maja każdego roku w ratach po 5.300 zł. Zakończenie spłaty nastąpi w roku 2021,

f) WFOŚ i GW - 407.099 zł - pożyczka na "Rozbudowę mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Brok", spłacana będzie w terminie do 31 października każdego roku w ratach po 81.732 zł.

Zakończenie spłaty nastąpi w roku 2021,

g) NFOŚiGW - 929.900 zł - pożyczka na "Termomodernizację budynków celem wzrostu efektywności energetycznej w gminie Brok", spłacana będzie w okresach kwartalnych. Zakończenie spłaty nastąpi w 2021 r.