

**UCHWAŁA NR XX/137/2017  
RADY GMINY W BROKU**

z dnia 9 czerwca 2017 r.

**zmieniająca uchwałę 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.), § 1, 2, 3, 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) - uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 w prowadzi się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brok na lata 2017 - 2021 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały oraz dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Sylwester Runo**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/137/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 9 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
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	12 199 261,95	10 914 676,29	1 418 158,00	8 032,28	1 705 828,04	966 050,84	3 421 703,00	3 703 717,28	1 284 585,66	1 164 795,86	111 889,80	
2017	13 357 125,10	10 926 957,10	1 447 964,00	9 000,00	1 720 034,00	1 006 884,00	3 177 064,00	3 856 100,10	2 430 168,00	304 000,00	2 115 038,00	
2018	13 163 283,00	11 754 500,00	1 530 000,00	9 500,00	1 725 000,00	1 190 000,00	3 380 000,00	3 350 228,00	1 408 783,00	550 000,00	858 783,00	
2019	11 000 428,00	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	300 000,00	300 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>						
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
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	10 397 517,94	9 922 164,33	0,00	0,00	0,00	76 983,94	76 983,94	0,00	0,00	475 353,61
2017	14 480 553,59	10 595 813,59	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 884 740,00
2018	12 636 455,00	10 836 227,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 800 228,00
2019	10 480 000,00	9 980 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	1 801 744,01	693 404,48	0,00	0,00	693 404,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 123 428,49	1 839 256,49	0,00	0,00	1 839 256,49	1 123 428,49	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	713 126,54	713 126,54	118 219,84	118 219,84	0,00	0,00	0,00	5 112 762,95	0,00	972 686,53	1 591 860,57
Wykonanie 2015	2 867 355,95	2 867 355,95	2 131 215,95	2 131 215,95	0,00	0,00	0,00	3 394 171,00	0,00	790 031,65	1 744 622,32
Plan 3 kw. 2016	655 892,00	655 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 279,00	0,00	319 898,72	1 013 303,20
Wykonanie 2016	655 892,00	655 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 279,00	0,00	992 511,96	1 685 916,44
2017	715 828,00	715 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 451,00	0,00	331 143,51	2 170 400,00
2018	526 828,00	526 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 623,00	0,00	918 273,00	918 273,00
2019	520 428,00	520 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 195,00	0,00	720 428,00	720 428,00
2020	600 428,00	600 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 767,00	0,00	1 100 428,00	1 100 428,00
2021	374 767,00	374 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 767,00	714 767,00

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.

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 na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	8,06%	6,84%	0,00	6,84%	10,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	22,18%	6,21%	0,00	6,21%	6,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	11,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	17,68%	x	x	x	x
2017	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	4,76%	9,37%	11,30%	TAK	TAK
2018	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	11,15%	7,58%	9,51%	TAK	TAK
2019	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	9,28%	9,27%	11,20%	TAK	TAK
2020	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	12,59%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2021	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	6,59%	11,01%	11,01%	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:				
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	4 030 370,58	2 099 804,49	4 382,50	0,00	4 382,50	4 382,50	470 971,11	0,00
2017	0,00	0,00	4 309 376,12	2 239 879,00	3 419 825,00	10 001,00	3 409 824,00	3 114 824,00	716 314,00	53 602,00
2018	526 828,00	526 828,00	4 250 000,00	2 250 000,00	1 800 228,00	0,00	1 800 228,00	1 700 228,00	0,00	100 000,00
2019	520 428,00	520 428,00	3 910 000,00	2 260 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00
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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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	
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	64 963,69	49 697,29	64 963,69
2017	30 280,00	25 738,00	25 738,00	1 980 038,00	1 980 038,00	1 185 856,00	10 001,00	7 650,00	10 001,00
2018	0,00	0,00	0,00	858 783,00	858 783,00	542 653,00	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:	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 <sup>15)</sup>	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		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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 614 126,00	1 980 038,00	1 485 921,00	300 065,00	300 065,00	300 065,00	300 065,00	0,00	0,00
2018	1 700 228,00	858 783,00	884 728,00	841 445,00	342 075,00	342 075,00	342 075,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „<sup>x</sup>” 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 „<sup>x</sup>” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 XX/137/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 9 czerwca 2017 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)				7 337 052,69	3 419 825,00	1 800 228,00	500 000,00	800 000,00	6 520 053,00
1.a	- wydatki bieżące				74 963,69	10 001,00	0,00	0,00	0,00	10 001,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 262 089,00	3 409 824,00	1 800 228,00	500 000,00	800 000,00	6 510 052,00
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:				5 567 482,69	2 409 825,00	1 700 228,00	400 000,00	800 000,00	5 310 053,00
1.1.1	- wydatki bieżące				74 963,69	10 001,00	0,00	0,00	0,00	10 001,00
1.1.1.1	Opracowanie programu rewitalizacji na terenie miasta Brok - Opracowanie programu rewitalizacji na terenie miasta Brok	Urząd Gminy	2016	2017	74 963,69	10 001,00	0,00	0,00	0,00	10 001,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 492 519,00	2 399 824,00	1 700 228,00	400 000,00	800 000,00	5 300 052,00
1.1.2.1	Budowa wodociągu w Kaczkowie St. i Kaczkowie Nowym - Zbiорове заopatwienie w wodę .Rozdz.01010	Urząd Gminy	2009	2020	1 769 407,00	12 300,00	400 000,00	400 000,00	800 000,00	1 612 300,00
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
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Brok - Wzrost efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy	2016	2018	2 396 567,00	1 482 319,00	884 728,00	0,00	0,00	2 367 047,00
1.1.2.4	Rozwój oferty kulturalnej Gminy Brok dzięki dostosowaniu i udostępnieniu przestrzeni wykorzystywanej na cele kulturalne - Rozwój oferty kulturalnej	Urząd Gminy	2016	2018	836 545,00	660 205,00	170 500,00	0,00	0,00	830 705,00
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				1 769 570,00	1 010 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 210 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 769 570,00	1 010 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 210 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Pułtuskiej i Narutowicza - Poprawa infrastruktury drogowej. Rozdz.60016	Urząd Gminy	2012	2017	1 519 570,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.2	Dotacja dla Powiatu Ostrowskiego na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2638W Kuskowizna - Stare Kaczkowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2019	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00

## OBJAŚNIENIA

### **Objaśnienia do uchwały Nr XX/137/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brok na lata 2017 - 2021.**

Zmiana WPF została spowodowana zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy:

1. uchwałą Nr XIX/131/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 31.03.2017 r., którą:
  - zwiększono dochody budżetowe o kwotę 111.205,00 zł,
  - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 111.205,00 zł,
  - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 8.000,00 zł, które po zmianie wynosiły 3.620.871,00 zł,
2. zarządzeniem Nr 11/2017 Burmistrza Gminy Brok z dnia 27.04.2017 r., którym:
  - zwiększono dochody budżetowe o kwotę 38.052,10 zł,
  - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 38.052,10 zł,
  - dokonano zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 1.950,00 zł,
3. uchwałą Nr XX/136/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 9.06.2017 r., którą:
  - zwiększono dochody budżetowe o kwotę 241.954,00 zł,
  - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 241.954,00 zł,
  - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 263.869,00 zł, które po zmianie wynoszą 3.884.740,00 zł.

W przedsięwzięciach do WPF wprowadzono wydatki w formie dotacji dla Powiatu Ostrowskiego na dofinansowanie "Przebudowy drogi powiatowej Nr 2638W Kuskowizna - Stare Kaczkowo" w łącznej kwocie 250.000,00 zł, które Gmina będzie przekazywać w latach 2017 - 2019.

Kwotę nadwyżki budżetowej planowanej w WPF w latach 2018 - 2021 przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.