

**UCHWAŁA NR XIV/96/2016
RADY GMINY W BROKU**

z dnia 23 września 2016 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brok
na lata 2016 – 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 2013 r. poz. 885 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 2015 r. poz. 1515 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 IX/59/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brok na lata 2016 - 2021 w prowadzi się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brok na lata 2016 - 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 XIV/96/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 23.09.2016 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⁾	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 2013	8 336 396,59	8 053 333,72	1 085 402,00	9 769,18	1 517 877,50	910 858,77	3 499 661,00	1 672 210,91	283 062,87	0,00	283 062,87
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
Plan 3 kw. 2015	14 148 033,47	9 104 142,47	1 346 961,00	7 000,00	1 746 512,00	1 035 449,00	3 253 153,00	2 151 268,47	5 043 891,00	383 935,00	4 650 428,00
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
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	3 354 613,44	1 182 832,80	1 067 143,00	86 889,80
2017	9 861 303,00	9 261 303,00	1 510 000,00	9 000,00	1 778 000,00	1 140 000,00	3 420 000,00	2 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2018	8 936 828,00	8 836 828,00	1 530 000,00	9 500,00	1 788 000,00	1 190 000,00	3 380 000,00	1 945 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	8 900 428,00	8 700 428,00	1 540 000,00	10 000,00	1 798 000,00	1 200 000,00	3 390 000,00	1 960 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	9 120 858,00	8 820 858,00	1 550 000,00	10 500,00	1 808 000,00	1 210 000,00	3 430 000,00	1 975 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	8 845 092,00	8 845 092,00	1 560 000,00	11 000,00	1 838 000,00	1 230 000,00	3 440 000,00	1 990 000,00	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 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 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:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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		
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	9 220 972,38	6 888 985,69	0,00	0,00	0,00	45 276,77	45 276,77	0,00	0,00	2 331 986,69
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
Plan 3 kw. 2015	13 384 032,19	8 876 599,19	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 507 433,00
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
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
2017	9 145 475,00	8 345 475,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2018	8 410 000,00	7 960 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	450 000,00
2019	8 380 000,00	7 980 000,00	0,00	0,00	x	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	400 000,00
2020	8 520 430,00	7 720 430,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2021	8 470 325,00	8 130 325,00	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 2013	-884 575,79	1 864 776,63	0,00	0,00	377 719,79	0,00	1 487 056,84	884 575,79	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	764 001,28	2 103 354,67	0,00	0,00	954 590,67	0,00	1 148 764,00	0,00	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
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
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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	z tego:			
				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. _{b)} ^x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	361 026,80	361 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	713 126,54	713 126,54	118 219,84	118 219,84	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 867 355,95	2 867 355,95	2 131 215,95	2 131 215,95	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
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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	2 144 130,54	0,00	1 164 348,03	1 542 067,82
Wykonanie 2014	5 112 762,95	0,00	972 686,53	1 591 860,57
Plan 3 kw. 2015	3 394 171,00	0,00	227 543,28	1 182 133,95
Wykonanie 2015	3 394 171,00	0,00	790 031,65	1 744 622,32
2016	2 738 279,00	0,00	319 898,72	1 013 303,20
2017	2 022 451,00	0,00	915 828,00	915 828,00
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 na 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 na 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	13,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,06%	6,84%	0,00	6,84%	10,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	21,26%	6,19%	0,00	6,19%	4,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	22,18%	6,21%	0,00	6,21%	6,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	11,89%	9,47%	10,06%	TAK	TAK
2017	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	15,37%	8,78%	9,37%	TAK	TAK
2018	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	10,93%	10,53%	11,12%	TAK	TAK
2019	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	10,34%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2020	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	15,35%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2021	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	8,08%	12,21%	12,21%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 163 884,04	1 308 551,88	644 093,89	92 276,98	551 816,91	945 354,53	549 795,16	836 837,00
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	4 139 834,73	2 157 895,72	4 498 623,72	383 222,72	4 115 401,00	4 115 401,00	192 032,00	200 000,00
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
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
2017	715 828,00	715 828,00	3 900 000,00	2 220 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2018	526 828,00	526 828,00	3 905 000,00	2 250 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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 2013	92 276,98	78 435,43	78 435,43	188 563,87	188 563,87	188 563,87	92 276,98	78 435,44	92 276,98
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
Plan 3 kw. 2015	416 192,72	358 709,30	358 709,30	4 075 338,00	3 812 534,70	3 812 534,70	383 222,72	325 739,30	325 739,30
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
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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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
Formuła									
Wykonanie 2013	828 244,34	319 352,85	828 244,34	508 891,49	508 891,49	508 891,49	508 891,49	301 138,84	301 138,84
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
Plan 3 kw. 2015	1 774 767,00	1 489 210,20	1 774 767,00	285 558,30	285 558,30	285 558,30	285 558,30	0,00	0,00
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
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	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

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 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
		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
Formuła									
Wykonanie 2013	301 138,84	301 138,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 841 058,95	2 841 058,95	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
Wykonanie 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

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 ^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 2013	361 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	713 126,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 300,00
Plan 3 kw. 2015	2 867 355,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 867 355,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 XIV/96/2016 Rady Gminy w Broku z dnia
23.09.2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 273 834,54	1 028 540,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 273 834,54	1 028 540,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
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:				1 757 109,04	1 540,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 757 109,04	1 540,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa wodociągu w Kaczkowie St. i Kaczkowie Nowym - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę .Rozdz.01010	Urząd Gminy	2009	2019	1 757 109,04	1 540,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 516 725,50	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 516 725,50	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Pułtuskiej i Narutowicza - Poprawa infrastruktury drogowej. Rozdz.60016	Urząd Gminy	2012	2016	1 516 725,50	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 628 540,00
0,00
2 628 540,00
1 601 540,00

0,00
1 601 540,00
1 601 540,00
0,00

0,00
0,00
1 027 000,00

0,00
1 027 000,00
1 027 000,00

OBJAŚNIENIA

Zmiana WPF została spowodowana zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy:

- 1) zarządzeniem Nr 25/2016 Burmistrza Gminy Brok z dnia 29.07.2016 r., którym:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę 48.870,00 zł,
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 48.870,00 zł,
 - dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 32.000,00 zł,
- 2) zarządzeniem Nr 29/2016 Burmistrza Gminy Brok z dnia 31.08.2016 r., którym:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę 7.636,00 zł,
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 7.636,00 zł,
 - dokonano przeniesień w planie wydatków na kwotę 11.529,00 zł
- 3) uchwałą Nr XIV/95/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 23.09.2016 r., którą:
 - zwiększono dochody budżetowe o kwotę 136.756,50 zł,
 - zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 136.756,50 zł.

W przedsięwzięciach do WPF dokonano zwiększenia środków na *Budowę wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym* o kwotę 1.540,00 zł.

Kwotę nadwyżki budżetowej planowanej w WPF w latach 2017 - 2021 przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.