

UCHWAŁA NR IV/13/2015
RADY GMINY W BROKU

z dnia 21 stycznia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brok na lata 2015 – 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 (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. poz.938) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 86) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się :

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brok na lata 2015 – 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 XXVI/161/2014 Rady Gminy w Broku z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 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 2015 r.

Przewodniczący Rady
Gminy w Broku

Sylwester Runo

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/13/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 21 stycznia 2015 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 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 2012	7 825 542,91	7 653 884,16	1 082 130,00	6 589,99	1 355 985,94	860 987,17	3 307 867,00	1 605 482,26	171 658,75	22 372,83	148 655,42
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
Plan 3 kw. 2014	12 245 756,13	8 499 719,81	1 171 769,00	8 200,00	1 611 786,38	936 606,00	3 232 610,00	1 700 053,43	3 746 036,32	414 877,00	3 306 036,32
Wykonanie 2014	10 756 961,50	8 043 963,68	1 150 000,00	8 200,00	1 610 000,00	930 000,00	3 232 610,00	1 700 053,43	2 712 997,82	4 880,50	2 688 117,32
2015	12 297 920,00	9 084 445,00	1 346 961,00	7 000,00	1 661 447,00	951 463,00	3 328 756,00	1 531 026,00	3 213 475,00	365 000,00	2 848 475,00
2016	9 083 800,00	8 583 800,00	1 232 000,00	8 100,00	1 580 000,00	970 000,00	3 290 000,00	1 560 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2017	9 120 000,00	8 620 000,00	1 232 000,00	8 200,00	1 580 000,00	980 000,00	3 310 000,00	1 580 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	8 995 970,00	8 895 970,00	1 334 000,00	8 200,00	1 710 000,00	1 100 000,00	3 380 000,00	1 620 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	8 859 570,00	8 659 570,00	1 136 000,00	8 500,00	1 720 000,00	1 110 000,00	3 390 000,00	1 620 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	9 000 000,00	8 700 000,00	1 186 000,00	8 500,00	1 730 000,00	1 120 000,00	3 430 000,00	1 650 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	8 800 000,00	8 800 000,00	1 200 000,00	8 700,00	1 750 000,00	1 150 000,00	3 440 000,00	1 700 000,00	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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			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	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 2012	7 977 279,59	6 397 541,69	0,00	0,00	x	43 359,07	43 359,07	0,00	0,00	1 579 737,90
Wykonanie 2013	9 220 972,38	6 888 985,69	0,00	0,00	x	45 276,77	45 276,77	0,00	0,00	2 331 986,69
Plan 3 kw. 2014	17 239 679,63	7 953 605,63	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	9 286 074,00
Wykonanie 2014	14 548 098,00	7 200 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 348 098,00
2015	10 564 278,00	7 840 157,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 724 121,00
2016	8 373 000,00	7 573 000,00	0,00	0,00	0,00	272 575,00	272 575,00	0,00	0,00	800 000,00
2017	8 409 200,00	7 609 200,00	0,00	0,00	0,00	256 275,00	256 275,00	0,00	0,00	800 000,00
2018	8 410 000,00	7 960 000,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00	240 500,00	0,00	0,00	450 000,00
2019	8 380 000,00	7 980 000,00	0,00	0,00	x	130 500,00	130 500,00	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	8 353 559,00	8 013 559,00	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 2012	-151 736,68	771 381,47	0,00	0,00	414 071,67	0,00	357 309,80	151 736,68	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	-4 993 923,50	5 707 050,04	0,00	0,00	619 174,04	0,00	5 087 876,00	4 993 923,50	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-3 791 136,50	4 494 263,04	0,00	0,00	619 174,04	0,00	3 875 089,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 733 642,00	1 148 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 764,00	0,00	0,00	0,00
2016	710 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	710 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	585 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	479 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	479 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	446 441,00	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, 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 _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. 243 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 2012	241 925,00	241 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	361 026,80	361 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	713 126,54	713 126,54	118 219,84	118 219,84	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
2015	2 882 406,00	2 882 406,00	2 146 264,00	2 146 264,00	0,00	0,00	0,00
2016	710 800,00	710 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	710 800,00	710 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	585 970,00	585 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	479 570,00	479 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	479 570,00	479 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	446 441,00	446 441,00	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 2012	1 018 100,50	0,00	1 256 342,47	1 670 414,14
Wykonanie 2013	2 144 130,54	0,00	1 164 348,03	1 542 067,82
Plan 3 kw. 2014	6 359 580,00	0,00	546 114,18	1 165 288,22
Wykonanie 2014	5 146 793,00	0,00	843 963,68	1 463 137,72
2015	3 413 151,00	0,00	1 244 288,00	1 244 288,00
2016	2 702 351,00	0,00	1 010 800,00	1 010 800,00
2017	1 991 551,00	0,00	1 010 800,00	1 010 800,00
2018	1 405 581,00	0,00	935 970,00	935 970,00
2019	926 011,00	0,00	679 570,00	679 570,00
2020	446 441,00	0,00	979 570,00	979 570,00
2021	0,00	0,00	786 441,00	786 441,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	16,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	13,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,97%	6,00%	0,00	6,00%	7,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,37%	6,27%	0,00	6,27%	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	24,58%	7,12%	0,00	7,12%	13,09%	12,72%	12,73%	TAK	TAK
2016	10,83%	10,83%	0,00	10,83%	16,63%	11,64%	11,65%	TAK	TAK
2017	10,60%	10,60%	0,00	10,60%	16,57%	12,52%	12,54%	TAK	TAK
2018	9,19%	9,19%	0,00	9,19%	11,52%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2019	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	9,93%	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2020	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	14,22%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2021	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	8,94%	11,89%	11,89%	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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 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 2012	0,00	0,00	3 112 529,65	1 118 324,07	493 178,72	86 092,00	407 086,72	136 564,17	1 443 173,73	100 000,00
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	4 075 843,61	2 168 382,16	8 770 161,99	213 604,99	8 556 557,00	8 556 557,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 070 843,61	2 150 000,00	7 561 702,99	213 604,99	7 348 098,00	7 348 098,00	0,00	0,00
2015	1 733 642,00	1 733 642,00	3 972 469,00	1 987 412,00	2 687 483,00	280 362,00	2 407 121,00	2 524 121,00	0,00	200 000,00
2016	710 800,00	710 800,00	3 880 000,00	2 210 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2017	710 800,00	710 800,00	3 900 000,00	2 220 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2018	585 970,00	585 970,00	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	479 570,00	479 570,00	3 910 000,00	2 260 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2020	479 570,00	479 570,00	3 920 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2021	446 441,00	446 441,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			
			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 2012	99 612,89	88 754,69	88 754,69	0,00	0,00	0,00	72 388,00	61 529,80	72 388,00
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
Plan 3 kw. 2014	213 604,99	181 564,24	181 564,24	2 643 117,32	2 383 950,17	2 275 050,17	213 604,99	181 564,24	213 604,99
Wykonanie 2014	213 604,99	181 564,24	181 564,24	2 643 117,32	2 383 950,17	2 275 050,17	213 604,99	181 564,24	213 604,99
2015	280 362,00	238 307,70	238 307,70	2 273 385,00	2 261 816,85	2 261 816,85	280 362,00	238 307,70	280 362,00
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

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 poz. 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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	3 915 683,00	3 915 683,00
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	3 875 089,00	3 875 089,00
2015	77 121,00	65 552,85	77 121,00	53 622,45	53 622,45	53 622,45	53 622,45	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

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. Nr 112, poz. 654, 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	301 138,84	301 138,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 915 683,00	3 915 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 875 089,00	3 875 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 długu 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 2012	241 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 735,30
Wykonanie 2013	361 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	713 126,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 300,00
Wykonanie 2014	713 126,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 300,00
2015	2 882 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	491 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	367 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	260 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	260 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	391 741,00	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. 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 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 IV/13/2015 Rady Gminy w Broku z dnia 21 stycznia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 369 557,00	2 687 483,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00
1.a	- wydatki bieżące				562 984,00	280 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 806 573,00	2 407 121,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	400 000,00
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:				4 123 987,00	357 483,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				562 984,00	280 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brok - Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Urząd Gminy	2013	2015	562 984,00	280 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 561 003,00	77 121,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.1.2.1	Budowa wodociągu w Kaczkowie St. i Kaczkowie Nowym - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę .Rozdz.01010	Urząd Gminy	2009	2019	1 756 101,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.1.2.2	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brok - Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Urząd Gminy	2013	2015	1 804 902,00	77 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				3 245 570,00	2 330 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
5 087 483,00
280 362,00
4 807 121,00
1 957 483,00

280 362,00
280 362,00

1 677 121,00
1 600 000,00
77 121,00

0,00
0,00
0,00
3 130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 245 570,00	2 330 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Pułtuskiej i Narutowicza - Poprawa infrastruktury drogowej. Rozdz.60016	Urząd Gminy	2012	2017	1 330 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brok - Oszczędność energii	Urząd Gminy	2013	2015	1 915 570,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
3 130 000,00
1 300 000,00
1 830 000,00