

**UCHWAŁA NR XXX/195/2018
RADY GMINY W BROKU**

z dnia 16 października 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brok
na lata 2018 – 2022.**

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 2017 r. poz. 2077 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 2018 r. poz. 994 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) - uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/160/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brok na lata 2018 - 2022 w prowadzi się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brok na lata 2018-2022 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 XXX/195/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 16 października 2018 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
						z podatku od nieruchomości					
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	13 545 832,15	11 229 869,15	1 447 964,00	11 030,00	1 733 374,00	1 006 884,00	3 177 064,00	4 187 601,15	2 315 963,00	305 926,00	1 998 907,00
Wykonanie 2017	13 273 082,81	11 474 447,68	1 480 827,00	14 086,66	1 754 055,29	992 583,29	3 177 064,00	4 354 404,92	1 798 635,13	2 925,88	1 758 979,25
2018	13 924 681,21	12 295 080,03	1 553 414,00	18 000,00	1 817 215,00	1 057 078,00	3 829 894,00	4 576 792,03	1 629 601,18	733 040,00	886 961,18
2019	12 117 153,00	11 427 153,00	1 575 000,00	18 000,00	1 825 000,00	1 200 000,00	3 530 000,00	4 301 725,00	690 000,00	300 000,00	390 000,00
2020	11 568 008,00	11 268 008,00	1 580 000,00	16 000,00	1 808 000,00	1 210 000,00	3 435 000,00	4 222 150,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	11 155 092,00	11 155 092,00	1 590 000,00	18 000,00	1 838 000,00	1 230 000,00	3 440 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 915 000,00	10 915 000,00	1 600 000,00	20 000,00	1 840 000,00	1 250 000,00	3 445 000,00	3 995 000,00	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
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
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
Plan 3 kw. 2017	14 669 260,64	10 968 520,64	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 700 740,00
Wykonanie 2017	13 957 209,32	10 642 740,91	0,00	0,00	0,00	62 902,27	62 902,27	0,00	0,00	3 314 468,41
2018	14 837 155,19	12 011 897,01	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	2 825 258,18
2019	11 346 725,00	10 356 725,00	0,00	0,00	x	55 900,00	55 900,00	0,00	0,00	990 000,00
2020	10 767 580,00	9 967 580,00	0,00	0,00	x	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	800 000,00
2021	10 530 325,00	10 130 325,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2022	10 615 000,00	10 615 000,00	0,00	0,00	x	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	-684 126,51	1 839 256,49	0,00	0,00	1 839 256,49	684 126,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-912 473,98	1 439 301,98	0,00	0,00	439 301,98	0,00	1 000 000,00	912 473,98	0,00	0,00
2019	770 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	624 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	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:						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		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁶⁾ ^x						
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	715 828,00	715 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 451,00	0,00	261 348,51	2 100 605,00	
Wykonanie 2017	715 828,00	715 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 451,00	0,00	831 706,77	2 670 963,26	
2018	526 828,00	526 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 623,00	0,00	283 183,02	722 485,00	
2019	770 428,00	770 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 195,00	0,00	1 070 428,00	1 070 428,00	
2020	800 428,00	800 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 767,00	0,00	1 300 428,00	1 300 428,00	
2021	624 767,00	624 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 024 767,00	1 024 767,00	
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	

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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	22,18%	6,21%	0,00	6,21%	6,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	17,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	4,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	6,29%	x	x	x	x
2018	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	7,30%	9,32%	10,02%	TAK	TAK
2019	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	11,31%	9,72%	10,42%	TAK	TAK
2020	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	13,83%	7,60%	8,30%	TAK	TAK
2021	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	9,19%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2022	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	2,75%	11,44%	11,44%	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
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	4 340 315,43	2 248 208,00	3 383 692,05	178 868,05	3 204 824,00	3 154 824,00	492 314,00	53 602,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 054 604,22	2 071 107,14	3 226 190,65	133 219,48	3 092 971,17	3 042 971,26	221 497,15	50 000,00
2018	0,00	0,00	4 631 035,61	2 255 518,98	2 693 801,77	208 497,59	2 485 304,18	2 388 304,18	301 175,00	135 779,00
2019	770 428,00	770 428,00	4 503 000,00	2 260 000,00	1 331 725,00	341 725,00	990 000,00	890 000,00	0,00	100 000,00
2020	800 428,00	800 428,00	4 505 000,00	2 280 000,00	1 047 150,00	247 150,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2021	624 767,00	624 767,00	4 110 000,00	2 300 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	4 115 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
Plan 3 kw. 2017	189 347,05	163 792,29	163 792,29	1 785 038,00	1 785 038,00	1 185 856,00	178 868,05	145 704,29	178 868,05
Wykonanie 2017	123 219,46	104 650,30	104 650,30	1 585 844,64	1 585 844,64	1 585 844,64	133 219,48	112 300,30	133 219,48
2018	224 684,60	191 570,29	191 570,29	886 961,18	833 036,18	833 036,18	208 497,59	168 563,34	117 460,09
2019	315 985,00	273 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 725,00	273 380,00	0,00
2020	226 090,00	197 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 150,00	197 720,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 369 126,00	1 785 038,00	2 146 126,00	618 751,76	618 751,76	618 751,76	618 751,76	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 036 684,77	1 564 228,45	2 036 684,77	472 456,32	472 456,32	472 456,32	472 456,32	0,00	0,00
2018	1 425 943,18	1 223 036,18	1 425 943,18	500 238,25	500 238,25	500 238,25	500 238,25	0,00	0,00
2019	890 000,00	390 000,00	490 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	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
Wykonanie 2015	2 867 355,95	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
Plan 3 kw. 2017	715 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	0,00	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). Automatyczne 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.

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 XXX/195/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 16 października 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 994 850,85	2 693 801,77	1 331 725,00	1 047 150,00	400 000,00	5 472 676,77
1.a	- wydatki bieżące				930 392,05	208 497,59	341 725,00	247 150,00	0,00	797 372,59
1.b	- wydatki majątkowe				7 064 458,80	2 485 304,18	990 000,00	800 000,00	400 000,00	4 675 304,18
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:				6 349 926,05	1 233 801,77	1 231 725,00	1 047 150,00	400 000,00	3 912 676,77
1.1.1	- wydatki bieżące				930 392,05	208 497,59	341 725,00	247 150,00	0,00	797 372,59
1.1.1.2	Projekt pn. "Większe możliwości - lepszy start" -	Urząd Gminy	2017	2018	250 479,55	117 460,09	0,00	0,00	0,00	117 460,09
1.1.1.3	Projekt pn. "Gmina Brok przyjazna Seniorom" - Zwiększenie dostępu do świadczenia usług społecz. w społeczności lokalnej	BROK	2018	2020	679 912,50	91 037,50	341 725,00	247 150,00	0,00	679 912,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 419 534,00	1 025 304,18	890 000,00	800 000,00	400 000,00	3 115 304,18
1.1.2.1	Budowa wodociągu w Kaczkowie St. i Kaczkowie Nowym - Zbiornik zaopatrzenie w wodę .Rozdz.01010	Urząd Gminy	2009	2021	1 764 107,00	0,00	400 000,00	800 000,00	400 000,00	1 600 000,00
1.1.2.2	Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m.Brok - Gospodarka odpadami	Urząd Gminy	2016	2019	556 297,00	36 777,00	490 000,00	0,00	0,00	526 777,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynkówużyteczności publicznej w gminie Brok - Wzrost efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy	2016	2018	2 262 585,00	804 567,08	0,00	0,00	0,00	804 567,08
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	183 960,10	0,00	0,00	0,00	183 960,10
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				1 644 924,80	1 460 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 644 924,80	1 460 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 560 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Pułtuskiej i części Placu Szkolnego w Broku - Poprawa infrastruktury drogowej. Rozdz.60016	Urząd Gminy	2012	2018	1 394 924,80	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY

Zmiana WPF została spowodowana zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy:

1) zarządzeniem Nr 18/2018 Burmistrza Gminy Brok z dnia 10.07.2018 r., którym:

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę 30.216,00 zł,
- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 30.216,00 zł,

2) zarządzeniem Nr 21/2018 Burmistrza Gminy Brok z dnia 30.07.2018 r., którym:

- dokonano przeniesień w planie dochodów budżetowych na kwotę 73.000,00 zł,
- dokonano przeniesień w planie wydatków budżetowych na kwotę 74.800,00 zł

3) zarządzeniem Nr 24/2018 Burmistrza Gminy Brok z dnia 17.08.2018 r., którym:

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę 37.897,00 zł,
- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 37.897,00 zł,

4) uchwałą Nr XXIX/187/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 30.08.2018 r., którą:

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę 251.510,00 zł,
- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 251.510,00 zł,

5) zarządzeniem Nr 30/2018 Burmistrza Gminy Brok z dnia 20.09.2018 r., którym:

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę 4.455,00 zł,
- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 4.455,00 zł,

6) zarządzeniem Nr 32/23018 Burmistrza Gminy Brok z dnia 28.09.2018 r., którym:

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę 73.372,00 zł,
- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 73.372,00 zł,

7) uchwałą Nr XXX/.../2018 Rady Gminy w Broku z dnia 16.10.2018 r., którą :

- zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 212.522,50 zł,
- zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 212.522,50 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 305.132,00 zł

W Przedsięwzięciach do WPF:

- wprowadzono projekt "Gmina Brok przyjazna Seniorom", który będzie realizowany w latach 2018 - 2020 z udziałem środków UE . Ogółem wydatki projektu zaplanowano na kwotę 679.912,50 zł, w tym środki z budżetu Gminy Brok stanowią kwotę 47.888,00 zł,

- dokonano zwiększenia wydatków na "Przebudowę ulicy Pułtuskiej i części Placu Szkolnego w Broku" o kwotę 160.000,00 zł,

- planowane wydatki na "Budowę Gminnego Punktu Segregacji Odpadów Komunalnych" zwiększono o kwotę 36.777,00 zł (koszty dokumentacji) i realizację zadania (490.000,00 zł) przesunięto na rok 2019,

- dokonano zmniejszenia planowanych wydatków na "Termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Brok" o kwotę 69.390,00 zł.

Kwotę nadwyżki budżetowej planowanej w WPF w latach 2019 - 2022 przeznacza się

na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.