

**UCHWAŁA NR II/9/2018
RADY GMINY W BROKU**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brok na lata 2019 – 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.) oraz § 1, 2, 3, 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 92) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się :

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brok na lata 2019 – 2022 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 XIV/160/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2022 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady
Gminy

Sylwester Runo

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/.../2018 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	14 137 203,71	12 171 527,53	1 553 414,00	18 000,00	1 805 200,00	1 057 078,00	3 829 894,00	4 469 479,53	1 965 676,18	733 040,00	1 223 036,18
Wykonanie 2018	13 716 076,00	12 150 000,00	1 553 414,00	15 000,00	1 800 000,00	1 050 000,00	3 829 894,00	4 576 000,00	1 566 076,00	733 040,00	833 036,18
2019	13 329 894,00	12 939 894,00	1 879 979,00	10 000,00	1 818 866,00	1 074 189,00	4 687 940,00	4 068 774,00	390 000,00	0,00	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	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
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
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
Plan 3 kw. 2018	15 049 677,69	11 919 287,51	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	3 130 390,18
Wykonanie 2018	14 628 549,98	11 803 291,80	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	2 825 258,18
2019	12 559 466,00	11 568 268,00	0,00	0,00	x	65 120,00	65 120,00	0,00	0,00	991 198,00
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	
		Splaty 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 ⁸⁾ o wydatki
			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 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
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
Plan 3 kw. 2018	526 828,00	526 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 623,00	0,00	252 240,02	691 542,00
Wykonanie 2018	526 828,00	526 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 623,00	0,00	346 708,20	786 010,18
2019	770 428,00	770 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 195,00	0,00	1 371 626,00	1 371 626,00
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 2016	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	17,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	6,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	7,87%	x	x	x	x
2019	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	10,29%	10,31%	10,61%	TAK	TAK
2020	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	13,83%	7,85%	8,15%	TAK	TAK
2021	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	9,19%	10,36%	10,66%	TAK	TAK
2022	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	2,75%	11,10%	11,10%	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	4 633 935,61	2 248 955,98	2 965 367,27	117 460,09	2 847 907,18	2 747 907,18	246 704,00	135 779,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	4 630 000,00	2 248 000,00	2 512 144,27	117 460,09	2 394 684,18	2 012 201,18	246 704,00	135 779,00
2019	770 428,00	770 428,00	4 587 761,00	2 364 472,00	1 331 725,00	341 725,00	990 000,00	890 000,00	0,00	101 198,00
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	134 727,10	118 740,29	118 740,29	1 223 036,18	1 223 036,18	1 223 036,18	117 460,09	95 733,34	117 460,09
Wykonanie 2018	224 684,60	168 563,34	168 563,34	833 036,18	833 036,18	833 036,18	208 497,59	168 563,34	168 563,34
2019	315 985,00	273 380,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	341 725,00	273 380,00	341 725,00
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	1 815 943,18	1 223 036,18	1 815 943,18	614 633,75	592 907,00	592 907,00	592 907,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 293 340,18	691 615,18	1 293 340,18	296 912,00	296 912,00	296 912,00	296 912,00	0,00	0,00
2019	891 198,00	390 000,00	490 000,00	568 345,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	849 430,00	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2016	655 892,00	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
Plan 3 kw. 2018	526 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	526 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	770 428,00	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
2021	624 767,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^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 III.../2018 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 250 316,50	1 331 725,00	1 047 150,00	400 000,00	0,00	2 778 875,00
1.a	- wydatki bieżące				679 912,50	341 725,00	247 150,00	0,00	0,00	588 875,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 570 404,00	990 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	2 190 000,00
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:				3 000 316,50	1 231 725,00	1 047 150,00	400 000,00	0,00	2 678 875,00
1.1.1	- wydatki bieżące				679 912,50	341 725,00	247 150,00	0,00	0,00	588 875,00
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	341 725,00	247 150,00	0,00	0,00	588 875,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 320 404,00	890 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	2 090 000,00
1.1.2.1	Budowa wodociągu w Kaczkowie St. i Kaczkowie Nowym - Zbiorowe zaopatrzenie w wodę .Rozdz.01010	Urząd Gminy	2009	2021	1 764 107,00	400 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brok na lata 2019 - 2022.

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

Na rok 2019 zaplanowano dochody ogółem na kwotę 13 329 894,00 zł, w tym: dochody bieżące na kwotę 12 939 894,00 zł oraz dochody majątkowe na kwotę 390 000,00 zł.

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

Na 2019 r. zaplanowano wydatki ogółem na kwotę 12 559 466,00 zł, w tym: wydatki bieżące na kwotę 11 568 268,00 zł oraz wydatki majątkowe na kwotę 991 198,00 zł.

W 2019 r. w ramach wydatków bieżących kontynuowany będzie projekt p.n. "Gmina przyjazna Seniorom", na który w 2019 r. przeznaczono kwotę 341 725,00 zł.

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

Wydatki na budowę sieci wodociągowej we wsiach Kaczkowo Stare i Kaczkowo Nowe zaplanowano na lata 2019- 2021. Realizację inwestycji: budowę PSZOK oraz budowę wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym planuje się z udziałem środków unijnych. Na dofinansowanie budowy PSZOK Gmina podpisała już umowę z dysponentem środków unijnych, jednak z uwagi na trudności z wyłonieniem wykonawców realizację zadania przesunięto na 2019 r.

Na budowę wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym Gmina zaplanowała udział własny, jednak z uwagi na wysokie koszty inwestycji, realizacja będzie możliwa wówczas, kiedy Gmina uzyska dofinansowanie z funduszy unijnych.

W ramach środków własnych planuje się dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2638W Kuskowizna - Stare Kaczkowo w kwocie 100 000,00 zł, którą realizuje Powiat Ostrowski oraz dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie realizacji Projektu ASI w kwocie 1 198,00 zł.

3. W 2019 r. zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 770 428,00 zł, którą w pełnej wysokości przeznacza się na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

4. W 2019 r. po stronie rozchodów zaplanowano spłatę pożyczek i kredytów na łączną kwotę 770.428,00 zł.

5. Zaplanowano spłatę rat pożyczek zaciągniętych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, spłatę kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Maz. Oddział w Broku oraz środki na pokrycie kosztów obsługi zadłużenia (odsetki).

6. Planowane zadłużenie Gminy na koniec 2018 r. wyniesie 2 495 623,00 zł, w tym wobec:

a) Banku Spółdzielczego - 700 000,00 zł - kredyt na finansowanie planowanego deficytu 2014 r. Planowana spłata w terminie do 30 grudnia, w latach 2015 - 2021,

b) Banku Spółdzielczego - 1 000 000,00 zł - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2018 r. i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w związku z realizacją inwestycji p.n."Przebudowa ulicy Pułtuskiej i części Pl.Szkolnego w Broku"

c) WFOŚ i GW - 43 788,00 zł - pożyczka na dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Broku", spłacana będzie w terminie do 31 maja każdego roku w ratach po 14.596 zł. Zakończenie spłaty nastąpi w roku 2021,

d) WFOŚ i GW - 15 900,00 zł - pożyczka na dofinansowanie zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków", spłacana będzie w terminie do 31 maja każdego roku w ratach po 5.300 zł. Zakończenie spłaty nastąpi w roku 2021,

e) WFOŚ i GW - 243 635,00 zł - pożyczka na "Rozbudowę mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Brok", spłacana będzie w terminie do 31 października każdego roku w ratach po 81.732 zł.

Zakończenie spłaty nastąpi w roku 2021,

f) NFOŚiGW - 492 300,00 zł - pożyczka na "Termomodernizację budynków celem wzrostu efektywności energetycznej w gminie Brok", spłacana będzie w okresach kwartalnych. Zakończenie spłaty nastąpi w 2021 r.

W kolejnych latach objętych prognozą (2020 - 2022) planowane nadwyżki budżetu przeznacza się na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.