

**UCHWAŁA NR V/62/2019
RADY GMINY W BROKU**

z dnia 28 czerwca 2019 r.

**zmieniająca uchwałę 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 2019 r. poz. 869) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506), § 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 II/9/2018 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brok na lata 2019- 2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 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,
- 3) tytuł uchwały Nr II/9/201 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brok na lata 2019 - 2022 otrzymuje brzmienie: "w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brok na lata 2019 - 2024".

§ 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 V/62/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 28 czerwca 2019 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	14 020 492,85	12 550 110,92	1 652 130,00	10 461,26	1 855 193,69	1 074 131,29	3 829 894,00	4 595 429,78	1 470 381,93	733 040,00	833 036,18
2019	13 200 625,61	12 875 915,61	1 879 979,00	13 000,00	2 022 203,00	1 093 068,00	4 135 062,00	4 337 836,61	324 710,00	0,00	324 710,00
2020	16 059 474,00	13 612 000,00	1 930 000,00	16 000,00	2 030 000,00	1 100 000,00	4 136 000,00	4 400 000,00	2 447 474,00	300 000,00	2 147 474,00
2021	14 089 000,00	13 789 000,00	1 930 000,00	18 000,00	2 085 000,00	1 150 000,00	4 136 000,00	4 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	13 410 000,00	13 410 000,00	1 930 000,00	20 000,00	2 085 000,00	1 170 000,00	4 136 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 510 000,00	13 510 000,00	1 930 000,00	20 000,00	2 085 000,00	1 170 000,00	4 136 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 510 000,00	13 510 000,00	1 930 000,00	20 000,00	2 085 000,00	1 170 000,00	4 136 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^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	14 015 057,75	11 303 911,23	0,00	0,00	0,00	52 932,81	52 932,81	0,00	0,00	2 711 146,52
2019	13 348 106,69	12 348 278,69	0,00	0,00	x	65 120,00	65 120,00	0,00	0,00	999 828,00
2020	16 349 474,00	12 213 132,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	4 136 342,00
2021	13 414 233,00	12 759 000,00	0,00	0,00	x	42 250,00	42 250,00	0,00	0,00	655 233,00
2022	12 969 572,00	12 969 572,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 060 000,00	13 060 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 060 000,00	13 060 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	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	5 435,10	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	-147 481,08	917 909,08	0,00	0,00	917 909,08	147 481,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-290 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	290 000,00	0,00	0,00
2021	674 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	440 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	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	1 246 199,69	1 685 501,67
2019	770 428,00	770 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 195,00	0,00	527 636,92	1 445 546,00
2020	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 195,00	0,00	1 398 868,00	1 398 868,00
2021	674 767,00	674 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 428,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
2022	440 428,00	440 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	440 428,00	440 428,00
2023	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00

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	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	14,12%	x	x	x	x
2019	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	4,00%	10,31%	12,70%	TAK	TAK
2020	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	10,58%	5,75%	8,14%	TAK	TAK
2021	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	9,44%	7,18%	9,57%	TAK	TAK
2022	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	3,28%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2023	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	3,33%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2024	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	3,33%	5,35%	5,35%	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	4 093 681,28	2 142 170,51	2 511 711,85	103 672,52	2 408 039,33	2 311 093,42	299 465,79	100 587,31
2019	0,00	0,00	4 794 718,63	2 386 979,08	1 344 050,50	432 762,50	911 288,00	575 001,00	288 437,00	136 390,00
2020	0,00	0,00	4 800 000,00	2 410 000,00	4 383 492,00	247 150,00	4 136 342,00	4 136 342,00	0,00	0,00
2021	674 767,00	674 767,00	4 800 000,00	2 415 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
2022	440 428,00	440 428,00	4 800 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	450 000,00	4 810 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	450 000,00	4 810 000,00	2 430 000,00	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 podmiotów dysponujących 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	134 757,10	118 740,29	118 740,29	673 816,93	673 816,93	673 816,93	103 672,52	92 185,62	103 672,52
2019	405 942,50	346 210,00	346 210,00	314 710,00	314 710,00	314 710,00	432 762,50	346 210,00	346 210,00
2020	226 090,00	197 720,00	197 720,00	2 147 474,00	2 147 474,00	2 147 474,00	247 150,00	197 720,00	197 720,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	1 206 537,24	810 168,47	1 206 537,24	396 368,77	396 368,77	396 368,77	396 368,77	0,00	0,00
2019	847 678,00	330 711,00	847 678,00	176 967,00	176 967,00	176 967,00	176 967,00	0,00	0,00
2020	4 136 342,00	2 147 474,00	3 336 342,00	1 188 868,00	1 188 868,00	1 188 868,00	1 188 868,00	0,00	0,00
2021	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	674 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	440 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	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). 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 V/62/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 28 czerwca 2019 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)				6 564 318,50	1 344 050,50	4 383 492,00	460 000,00	0,00	6 187 542,50
1.a	- wydatki bieżące				679 912,50	432 762,50	247 150,00	0,00	0,00	679 912,50
1.b	- wydatki majątkowe				5 884 406,00	911 288,00	4 136 342,00	460 000,00	0,00	5 507 630,00
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:				6 314 318,50	1 244 050,50	4 383 492,00	460 000,00	0,00	6 087 542,50
1.1.1	- wydatki bieżące				679 912,50	432 762,50	247 150,00	0,00	0,00	679 912,50
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	432 762,50	247 150,00	0,00	0,00	679 912,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 634 406,00	811 288,00	4 136 342,00	460 000,00	0,00	5 407 630,00
1.1.2.1	Budowa wodociągu w Kaczkowie St. i Kaczkowie Nowym - Zbiornice zaopatrzenie w wodę .Rozdz.01010	Urząd Gminy	2009	2021	1 764 107,00	340 000,00	800 000,00	460 000,00	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	2020	509 522,00	235 001,00	226 612,00	0,00	0,00	461 613,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu nad rzeką Bug w Broku - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu nad rzeką Bug w Broku	Urząd Gminy	2019	2020	998 777,00	234 787,00	749 230,00	0,00	0,00	984 017,00
1.1.2.4	Przebudowa dróg gminnych w Broku: ul. A.Mickiewicza, ul. W.Reymonta,ul. H.Sienkiewicza -	BROK	2019	2020	2 362 000,00	1 500,00	2 360 500,00	0,00	0,00	2 362 000,00
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 uchwały Nr V/62/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brok na lata 2019 - 2022.

Zmiana WPF została spowodowana zmianami wprowadzonymi w budżecie gminy:

1) zarządzeniem Nr 25/2019 Burmistrza Gminy Brok z dnia 30.04.2019 r., którym:

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę 137.284,11 zł,
- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 137.284,11 zł

2) zarządzeniem Nr 29/2019 Burmistrza Gminy Brok z dnia 23.05.2019 r., którym:

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę 23.850,00 zł,
- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 23.850,00 zł,

3) zarządzeniem Nr 30/2019 Burmistrza Gminy Brok z dnia 31.05.2019 r., którym:

- zwiększono dochody budżetowe o kwotę 16.900,00 zł,
- zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 16.900,00 zł,

3) uchwałą Nr V/61/2019 Rady Gminy w Broku z dnia 28.06.2019 r., którą:

- zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 212.654,00 zł,
- zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 212.654,00 zł,
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 307.259,00 zł.

W roku 2020 zaplanowano zaciągnięcie długoterminowej pożyczki (kredytu) w kwocie 1.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2020 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w związku z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa dróg gminnych w Broku: ul. A.Mickiewicza, ul. W.Reymonta, ul. H.Sienkiewicza".

W Przedsięwzięciach do WPF:

-dokonano przeniesienia wydatków planowanych na zadanie "Budowa wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym" z roku 2019 na rok 2021 w kwocie 60.000,00 zł,

- dokonano korekty nakładów na "Budowę gminnego PSZOK w m. Brok" oraz przeniesiono

kwotę 226.612,00 zł do realizacji w 2020 r.

- dokonano zmniejszenia wydatków w 2019 r. w projekcie "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu nad rzeką Bug w Broku" o kwotę 14.760,00 zł,

- wprowadzono projekt "Przebudowa dróg gminnych w Broku: ul.A.Mickiewicza, ul. W.Reymonta, ul. H.Sienkiewicza", którego realizację planuje się w latach 2019 - 2020. Planowane nakłady

wynoszą 2.362.000,00 zł.

Kwotę nadwyżki budżetowej planowanej w WPF w latach 2021 - 2024 przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.