UCHWAŁA 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.

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) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875 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 2018 – 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 XVI/109/2016 Rady Gminy w Broku z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2021 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady
Gminy

Sylwester Runo

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/160/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2017 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	13 037 926,00	11 200 000,00	1 447 964,00	13 500,00	1 733 000,00	1 006 000,00	3 177 064,00	4 187 601,15	1 837 926,00	5 926,00	1 832 000,00
2018	12 854 997,68	11 114 961,50	1 553 414,00	12 000,00	1 771 591,00	1 025 707,00	3 404 742,00	3 900 954,50	1 740 036,18	517 000,00	1 223 036,18
2019	11 285 428,00	10 985 428,00	1 575 000,00	14 000,00	1 815 000,00	1 200 000,00	3 430 000,00	3 960 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2020	11 320 858,00	11 020 858,00	1 580 000,00	16 000,00	1 808 000,00	1 210 000,00	3 435 000,00	3 975 000,00	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 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 bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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	14 161 354,49	10 737 954,49	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	3 423 400,00
2018	13 328 169,68	10 437 475,50	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	2 890 694,18
2019	10 515 000,00	10 015 000,00	0,00	0,00	x	55 900,00	55 900,00	0,00	0,00	500 000,00
2020	10 520 430,00	9 720 430,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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	-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
2018	-473 172,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	473 172,00	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 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 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	462 045,51	2 301 302,00
2018	526 828,00	526 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 623,00	0,00	677 486,00	677 486,00
2019	770 428,00	770 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 195,00	0,00	970 428,00	970 428,00
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	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	3,59%	x	x	x	x
2018	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	9,29%	9,32%	9,12%	TAK	TAK
2019	7,32%	7,32%	0,00	7,32%	11,26%	10,39%	10,19%	TAK	TAK
2020	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	14,14%	8,25%	8,05%	TAK	TAK
2021	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	9,19%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2022	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	2,75%	11,53%	11,53%	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	4 250 315,43	2 163 208,00	3 383 692,05	178 868,05	3 204 824,00	3 100 484,00	269 314,00	53 602,00
2018	0,00	0,00	4 102 533,77	2 174 446,00	2 729 519,68	81 612,50	2 647 907,18	2 527 377,18	0,00	120 530,00
2019	770 428,00	770 428,00	4 103 000,00	2 260 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00
2020	800 428,00	800 428,00	4 105 000,00	2 280 000,00	800 000,00	0,00	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	71 812,50	62 326,07	62 326,07	1 223 036,18	1 223 036,18	1 223 036,18	81 612,50	62 326,07	81 612,50
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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 tym: 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 tym: 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 tym: 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	2 146 126,00	1 644 038,00	1 923 126,00	536 751,76	536 751,76	536 751,76	536 751,76	0,00	0,00
2018	1 790 694,18	1 223 036,18	1 223 036,18	586 944,43	586 944,43	586 944,43	586 944,43	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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 XXIV/160/2017 Rady Gminy w Broku z dnia 28 grudnia 2017 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)				7 576 788,55	2 729 519,68	500 000,00	800 000,00	400 000,00	4 429 519,68
1.a	- wydatki bieżące				250 479,55	81 612,50	0,00	0,00	0,00	81 612,50
1.b	- wydatki majątkowe				7 326 309,00	2 647 907,18	500 000,00	800 000,00	400 000,00	4 347 907,18
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:				5 767 218,55	1 629 519,68	400 000,00	800 000,00	400 000,00	3 229 519,68
1.1.1	- wydatki bieżące				250 479,55	81 612,50	0,00	0,00	0,00	81 612,50
1.1.1.2	Projekt pn. "Większe możliwości - lepszy start" -	Urząd Gminy	2017	2018	250 479,55	81 612,50	0,00	0,00	0,00	81 612,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 516 739,00	1 547 907,18	400 000,00	800 000,00	400 000,00	3 147 907,18
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	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	2018	519 520,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynkówużyteczności publicznej w gminie Brok - Wzrost efektywności energetycznej budynków	Urząd Gminy	2016	2018	2 396 567,00	873 947,08	0,00	0,00	0,00	873 947,08
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				1 809 570,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 809 570,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Pułtuskiej - Poprawa infrastruktury drogowej. Rozdz.60016	Urząd Gminy	2012	2018	1 559 570,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brok na lata 2018 - 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.

2. Wydatki budżetowe planowano uwzględniając przewidywany wzrost wynagrodzeń i usług oraz realizację podstawowych zadań bieżących Gminy.
W miarę możliwości finansowych przewiduje się realizację ważnych dla Gminy zadań inwestycyjnych, m.in. budowę ulicy Pułtuskiej w Broku, budowę gminnego Punktu Segregacji Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Broku, termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Gminie Brok, realizację projektu "Rozwój oferty kulturalnej Gminy Brok dzięki dostosowaniu i udostępnieniu przestrzeni wykorzystywanej na cele kulturalne" oraz budowę sieci wodociągowej we wsiach Kaczkowo Stare i Kaczkowo Nowe.
Wydatki na budowę sieci wodociągowej we wsiach Kaczkowo Stare i Kaczkowo Nowe zaplanowane na rok 2018 przesunięto na rok 2021. Budowę PSZOK wcześniej planowaną na lata 2018 i 2019 planuje się na rok 2018 (zgodnie z aneksowaną umową o dofinansowanie). Realizację inwestycji: budowę PSZOK, termomodernizację budynków użyteczności publicznej , rozwój oferty kulturalnej... oraz budowę wodociągu w Kaczkowie Starym i Kaczkowie Nowym planuje się z udziałem środków unijnych.
W ramach środków własnych planuje się przebudowę ulicy Pułtuskiej i dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2638W Kuskowizna - Stare Kaczkowo, którą realizuje Powiat Ostrowski.
W 2018 r. w ramach wydatków bieżących kontynuowany będzie projekt p.n."Większe możliwości - lepszy start".

3. W 2018 r. zaplanowano zaciągnięcie pożyczek i kredytów na kwotę 1.000.000,00 zł, z których zostanie pokryty deficyt zaplanowany na 2018 r. w kwocie 473.172,00 zł oraz zostaną spłacone wcześniej zaciągnięte pożyczki i kredyty w kwocie 526.828,00 zł.
Spłatę zaplanowanych do zaciągnięcia w 2018 r. pożyczek i kredytów na kwotę 1 mln zł zaplanowano w latach 2019-2022.

4. 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).
W kolejnych latach objętych prognozą (2019 - 2022) planowane nadwyżki budżetu przeznacza się na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

5. Planowane zadłużenie Gminy na koniec 2017 r. 2.022.451,00 zł, w tym wobec:
a) Banku Spółdzielczego - 106.400 zł - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 r., spłacany w terminie do 30 września każdego roku w ratach po 106.400 zł. Zakończenie spłaty kredytu nastąpi w roku 2018,
b) Banku Spółdzielczego - 800.000 zł - kredyt na finansowanie planowanego deficytu 2014 r. Planowana spłata w terminie do 30 grudnia, w latach 2015 - 2021.
c) WFOŚ i GW - 58.384,00 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 nastapi w roku 2021,
d) WFOŚ i GW - 21.200 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 - 325.367,00 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 - 711.100,00 zł - pożyczka na "Termomodernizację budynków celem wzrostu efektywności energetycznej w gminie Brok", spłacana będzie w okresach kwartalnych. Zakończenie spłaty nastąpi w 2021 r.