

U C H W A Ł A Nr XXXIV/239/2017
Rady Gminy Brochów
z dnia 2 października 2017 roku

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2017-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art 231 ust.1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brochów na lata 2017-2030:

1. Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2. Wykaz Przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tomasz Staszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/239/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 02.10.2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2017-2030

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2014	13 337 378,28	12 232 895,64	2 079 847,00	63 921,67	3 360 950,16	1 761 087,89	3 959 378,00	2 647 344,79	1 104 482,64	388 442,01	697 467,00		
Wykonanie 2015	15 487 993,21	12 425 287,16	2 287 321,00	37 322,74	3 369 544,88	1 776 181,41	4 121 002,00	2 506 934,15	3 062 726,05	13 055,16	3 041 512,89		
Plan 3 kw. 2016	15 478 618,03	14 879 420,03	2 471 308,00	57 000,00	3 543 841,00	1 685 000,00	4 166 819,00	4 537 459,36	599 198,00	60 000,00	539 198,00		
Wykonanie 2016	15 855 623,18	15 309 876,92	2 513 273,00	158 955,00	3 354 418,50	1 578 093,88	4 166 819,00	4 993 582,23	545 746,26	6 548,26	539 198,00		
2017	18 751 397,87	17 925 475,99	2 846 027,00	160 000,00	4 487 000,00	2 635 500,00	4 291 299,00	5 993 878,99	825 921,88	0,00	805 921,88		
2018	17 635 101,00	17 635 101,00	2 931 400,00	164 800,00	4 259 520,00	2 150 000,00	4 332 150,00	5 850 200,00	0,00	0,00	0,00		
2019	18 057 100,00	18 057 100,00	3 019 400,00	169 800,00	4 344 700,00	2 171 500,00	4 440 450,00	5 982 050,00	0,00	0,00	0,00		
2020	18 474 740,00	18 474 740,00	3 110 000,00	174 900,00	4 431 600,00	2 193 215,00	4 551 460,00	6 104 130,00	0,00	0,00	0,00		
2021	18 929 450,00	18 929 450,00	3 203 300,00	180 100,00	4 520 200,00	2 215 147,00	4 665 250,00	6 256 700,00	0,00	0,00	0,00		
2022	19 395 380,00	19 395 380,00	3 299 400,00	185 500,00	4 610 600,00	2 237 298,00	4 781 880,00	6 413 100,00	0,00	0,00	0,00		
2023	19 873 070,00	19 873 070,00	3 398 400,00	191 100,00	4 702 800,00	2 259 670,00	4 901 420,00	6 573 400,00	0,00	0,00	0,00		
2024	20 362 450,00	20 362 450,00	3 500 300,00	196 800,00	4 796 700,00	2 282 266,00	5 023 950,00	6 737 700,00	0,00	0,00	0,00		
2025	20 864 250,00	20 864 250,00	3 605 300,00	202 700,00	4 892 600,00	2 305 088,00	5 149 550,00	6 906 100,00	0,00	0,00	0,00		
2026	20 864 250,00	20 864 250,00	3 605 300,00	202 700,00	4 892 600,00	2 305 088,00	5 149 550,00	6 906 100,00	0,00	0,00	0,00		
2027	20 864 250,00	20 864 250,00	3 605 300,00	202 700,00	4 892 600,00	2 305 088,00	5 149 550,00	6 906 100,00	0,00	0,00	0,00		

2028	20 864 250,00	20 864 250,00	3 605 300,00	202 700,00	4 892 600,00	2 305 088,00	5 149 550,00	6 906 100,00	0,00	0,00
2029	20 864 250,00	20 864 250,00	3 605 300,00	202 700,00	4 892 600,00	2 305 088,00	5 149 550,00	6 906 100,00	0,00	0,00
2030	20 864 250,00	20 864 250,00	3 605 300,00	202 700,00	4 892 600,00	2 305 088,00	5 149 550,00	6 906 100,00	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 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x				
		w tym:														
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wypłacie 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 wypłacie w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2
Wykonanie 2014	14 110 365,87	11 348 705,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 656,39	21 656,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 660,28
Wykonanie 2015	15 166 509,54	11 873 926,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 771,84	28 771,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 583,07
Plan 3 kw. 2016	17 366 301,91	14 817 118,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 549 183,00
Wykonanie 2016	16 915 790,09	14 633 589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 678,36	45 678,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 200,51
2017	19 281 397,87	16 402 420,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 976,88
2018	20 048 100,00	15 756 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 100,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291 500,00
2019	17 541 100,00	15 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	97 230,00	97 230,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 100,00
2020	17 908 740,00	16 028 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	88 400,00	88 400,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 040,00
2021	18 363 450,00	16 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	80 050,00	80 050,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 450,00
2022	18 829 380,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	66 680,00	66 680,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 380,00
2023	19 307 070,00	16 514 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	58 320,00	58 320,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 670,00
2024	19 796 450,00	16 679 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	46 500,00	46 500,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 950,00
2025	20 311 194,50	16 846 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	32 500,00	32 500,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 894,50
2026	20 664 250,00	16 846 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	15 500,00	15 500,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 950,00
2027	20 664 250,00	16 846 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 500,00	13 500,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 950,00
2028	20 475 251,00	16 846 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 940,00	10 940,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 951,00
2029	20 464 250,00	16 846 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	6 820,00	6 820,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 950,00
2030	20 424 250,00	16 846 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 660,00	2 660,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 950,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-772 987,59	1 986 153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 153,46	772 987,59	0,00	0,00
Wykonanie 2015	321 483,67	3 217 789,54	0,00	0,00	455 748,16	0,00	2 762 041,38	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 887 683,88	2 113 656,72	0,00	0,00	763 656,72	537 683,88	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 060 166,91	2 113 656,72	0,00	0,00	763 656,72	0,00	1 350 000,00	1 060 166,91	0,00	0,00
2017	-530 000,00	906 000,00	0,00	0,00	706 000,00	330 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	-2 412 999,00	2 778 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 999,00	2 412 999,00	0,00	0,00
2019	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	553 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	388 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	440 000,00	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.

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		w tym:														7	8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	8.1	8.2								
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2	7	8.1	8.2						
Wykonanie 2014	637 737,62	637 737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 473,47	884 190,05	884 190,05				
Wykonanie 2015	2 775 616,49	2 775 616,49	2 581 166,50	2 581 166,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 028,34	551 340,69	1 007 088,85				
Plan 3 kw. 2016	225 972,84	225 972,84	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 055,50	62 301,12	825 957,84				
Wykonanie 2016	225 972,84	225 972,84	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 055,50	676 287,34	1 439 944,06				
2017	376 000,00	376 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 055,50	1 523 055,00	2 229 055,00				
2018	366 000,00	366 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 054,50	1 878 501,00	1 878 501,00				
2019	516 000,00	516 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 012 054,50	2 167 100,00	2 167 100,00				
2020	566 000,00	566 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446 054,50	2 446 040,00	2 446 040,00				
2021	566 000,00	566 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 054,50	2 740 450,00	2 740 450,00				
2022	566 000,00	566 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314 054,50	3 045 380,00	3 045 380,00				
2023	566 000,00	566 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 054,50	3 358 670,00	3 358 670,00				
2024	566 000,00	566 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 054,50	3 682 950,00	3 682 950,00				
2025	553 055,50	553 055,50	53 055,50	53 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 999,00	4 017 950,00	4 017 950,00				
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 999,00	4 017 950,00	4 017 950,00				
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 999,00	4 017 950,00	4 017 950,00				
2028	388 999,00	388 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	4 017 950,00	4 017 950,00				
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	4 017 950,00	4 017 950,00				
2030	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 950,00	4 017 950,00				

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, uwzględnienie 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 (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 wykonanie roku poprzedzającego roku budżetowego ^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 roku budżetowego ^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 roku budżetowego ^x
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2014	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	9,54%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	18,11%	1,44%	0,00	1,44%	3,64%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	1,81%	1,40%	0,00	1,40%	0,79%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,71%	1,31%	0,00	1,31%	4,31%	X	X	X	X
2017	2,44%	2,10%	0,00	2,10%	8,12%	4,66%	5,83%	TAK	TAK
2018	2,60%	2,24%	0,00	2,24%	10,65%	4,18%	5,36%	TAK	TAK
2019	3,40%	3,06%	0,00	3,06%	12,00%	6,52%	7,69%	TAK	TAK
2020	3,54%	3,21%	0,00	3,21%	13,24%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2021	3,41%	3,10%	0,00	3,10%	14,48%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2022	3,26%	2,96%	0,00	2,96%	15,70%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2023	3,14%	2,85%	0,00	2,85%	16,90%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2024	3,01%	2,73%	0,00	2,73%	18,09%	15,69%	15,69%	TAK	TAK
2025	2,81%	2,55%	0,00	2,55%	19,26%	16,90%	16,90%	TAK	TAK
2026	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	19,26%	18,08%	18,08%	TAK	TAK
2027	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	19,26%	18,87%	18,87%	TAK	TAK
2028	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	19,26%	19,26%	19,26%	TAK	TAK
2029	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	19,26%	19,26%	19,26%	TAK	TAK
2030	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	19,26%	19,26%	19,26%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
						10.1	11.1	11.2			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 454 210,59	1 972 817,58	2 157 530,13	127 090,00	2 030 440,13	2 011 784,52	616 715,85	133 159,91	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 777 936,62	2 492 171,84	2 720 328,42	64 000,00	2 656 328,42	2 601 941,45	649 712,35	40 929,27	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 057 900,16	2 087 763,72	840 000,00	0,00	840 000,00	140 000,00	2 385 439,00	23 744,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 766 745,94	2 136 135,02	529 200,85	0,00	529 200,85	93 853,24	2 168 347,27	20 000,00	
2017	0,00	0,00	6 104 085,00	2 358 602,75	1 547 081,00	200 628,00	1 346 453,00	1 238 640,00	1 635 234,88	5 102,00	
2018	0,00	0,00	5 990 000,00	2 221 000,00	4 235 200,00	40 200,00	4 195 000,00	4 195 000,00	96 500,00	0,00	
2019	516 000,00	516 000,00	5 990 000,00	2 225 000,00	1 576 800,00	26 800,00	1 550 000,00	1 550 000,00	101 100,00	0,00	
2020	566 000,00	566 000,00	5 990 000,00	2 230 000,00	947 625,00	0,00	947 625,00	947 625,00	932 415,00	0,00	
2021	566 000,00	566 000,00	5 990 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 450,00	0,00	
2022	566 000,00	566 000,00	5 990 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 380,00	0,00	
2023	566 000,00	566 000,00	5 990 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 670,00	0,00	
2024	566 000,00	566 000,00	5 990 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 950,00	0,00	
2025	553 055,50	553 055,50	5 900 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 894,50	0,00	
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 950,00	0,00	
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 950,00	0,00	
2028	388 999,00	388 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 951,00	0,00	
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 950,00	0,00	
2030	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 950,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
 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.
 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2014	298 349,79	264 940,11	298 349,79	392 467,00	392 467,00	311 694,24	264 940,11	311 694,24			
Wykonanie 2015	70 296,20	65 463,77	65 463,77	3 041 512,89	3 041 512,89	77 016,20	65 463,77	65 463,77			
Plan 3 kw. 2016	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			
2017	200 628,00	160 502,40	0,00	775 921,88	412 721,88	200 628,00	160 502,40	200 628,00			
2018	40 200,00	32 160,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	32 160,00	40 200,00			
2019	26 800,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	26 800,00	21 440,00	26 800,00			
2020	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			
2022	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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	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, ...ieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1 w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 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	12.5 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	12.5.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 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)	12.6.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 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	12.7.1 w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2014	2 176 609,66	383 542,00	2 176 609,66	808 651,37	808 651,37	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00
Wykonanie 2015	2 333 959,88	1 412 137,43	1 412 137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	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
2017	953 523,88	412 721,88	343 921,88	520 000,00	520 000,00	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których planowane jest finansowanie 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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Lp	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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		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	0,00
2017	0,00		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	0,00
2019	0,00		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	0,00
2021	0,00		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	0,00
2023	0,00		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	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2014	637 737,62	89 870,02	24 858,50	24 858,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 775 616,49	0,00	89 870,02	89 870,02	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	225 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	225 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	376 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	366 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2019	366 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2020	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	353 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/239/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 02.10.2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2017-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 093 189,17	1 547 081,00	4 235 200,00	1 576 800,00	947 625,00	7 465 540,15
1.a	- wydatki bieżące				267 628,00	200 628,00	40 200,00	26 800,00	0,00	267 628,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 825 561,17	1 346 453,00	4 195 000,00	1 550 000,00	947 625,00	7 197 912,15
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:				353 628,00	286 628,00	40 200,00	26 800,00	0,00	353 628,00
1.1.1	- wydatki bieżące				267 628,00	200 628,00	40 200,00	26 800,00	0,00	267 628,00
1.1.1.1	"Kalejdoskop wiedzy w Gminie Brochów" - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów Gminy Brochów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach.	Urząd Gminy Brochów	2017	2019	267 628,00	200 628,00	40 200,00	26 800,00	0,00	267 628,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.1.2.3	"Kalejdoskop wiedzy w Gminie Brochów" - Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów Gminy Brochów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach.	Urząd Gminy Brochów	2017	2019	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
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				8 739 561,17	1 260 453,00	4 195 000,00	1 550 000,00	947 625,00	7 111 912,15
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 739 561,17	1 260 453,00	4 195 000,00	1 550 000,00	947 625,00	7 111 912,15
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego Łasice, - Poprawa stanu gospodarki p.powodziowej	Urząd Gminy Brochów	2011	2017	144 108,17	30 000,00	0,00	0,00	0,00	111,00
1.3.2.2	Budowa Gminnego Centrum Medycznego w Brochowie - Poprawa dostępności mieszkańców gminy Brochów do opieki medycznej	Urząd Gminy Brochów	2016	2017	1 300 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	33 723,15
1.3.2.3	Utworzenie Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych - Budynek administracyjny - siedziba Urzędu Gminy Brochów, GOPS, GZGK, Centrum Usług Wspólnych, Klubu sportowego, organizacji i stowarzyszeń,	Urząd Gminy Brochów	2015	2020	2 983 640,00	83 640,00	375 000,00	1 540 000,00	947 625,00	2 946 265,00
1.3.2.4	Nabycie zabudowanej nieruchomości w miejscowości Śladów, działka nr 549/4 - Powiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy, w tym na lokale socjalne	Urząd Gminy Brochów	2017	2019	51 813,00	21 813,00	20 000,00	10 000,00	0,00	51 813,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wólka Smolana II etap - Skanalizowanie wsi Wólka Smolana etap II	Urząd Gminy Brochów	2016	2018	250 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w gminie Brochów w miejscowościach Przęsławice, Nowa Wieś Śladów, Śladów, Kromnów, Gorzewnica, Górki - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców miejscowości Przęsławice, Nowa Wieś Śladów, Śladów, Kromnów, Gorzewnica, Górki	Urząd Gminy Brochów	2016	2018	4 010 000,00	280 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 880 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Siaszewski