U C H W A Ł A Nr XIV/93/2015
Rady Gminy Brochów z dnia 29 grudnia 2015r.
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2016-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2016-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania zobowiązań:
   a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
   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 kwoty 2.000.000 zł.

§ 3

Traci moc Uchwala Rady Gminy Brochów Nr III/16/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów lata 2015-2025, zmieniona Uchwałą Nr IV/23/2015 z dnia 30.01.2015r., Uchwałą Nr VI/40/2015 z dnia 08.05.2015r., Uchwałą Nr XII/81/2015 z dnia 13.11.2015r., Uchwałą Nr XIII/90/2015 z dnia 04.12.2015r.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Jakubowski

Przewodniczący
Rady Gminy Brochów
Marek Jakubowski

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/93/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 29.12.2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2016-2025

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	11 923 036,31	11 185 787,19	1 838 836,00	98 704,50	2 984 235,30	1 678 883,74	3 844 983,00	2 302 827,78	737 249,12	46 863,89	642 259,50
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
Plan 3 kw. 2015	16 266 200,46	12 867 775,46	2 267 625,00	47 000,00	3 873 021,00	2 265 000,00	4 121 002,00	2 416 773,58	3 398 425,00	300 000,00	3 078 425,00
Wykonanie 2015	15 632 302,27	12 577 959,38	2 267 625,00	47 000,00	3 396 021,00	1 795 000,00	4 121 002,00	2 598 957,50	3 054 342,89	12 830,00	3 041 512,89
2016	12 817 554,00	12 697 554,00	2 461 592,00	47 000,00	4 038 241,00	2 265 000,00	4 255 008,00	1 766 623,00	120 000,00	100 000,00	0,00
2017	13 471 800,00	12 471 800,00	2 120 000,00	80 000,00	3 900 000,00	2 280 000,00	3 990 000,00	1 930 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00
2018	13 116 000,00	12 616 000,00	2 130 000,00	90 000,00	3 910 000,00	2 290 000,00	4 000 000,00	1 950 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00
2019	13 199 000,00	12 649 000,00	2 140 000,00	92 000,00	3 920 000,00	2 300 000,00	4 010 000,00	1 960 000,00	550 000,00	100 000,00	0,00
2020	13 349 000,00	12 749 000,00	2 150 000,00	94 000,00	3 930 000,00	2 310 000,00	4 020 000,00	1 970 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00
2021	13 749 000,00	13 149 000,00	2 160 000,00	96 000,00	3 940 000,00	2 320 000,00	4 030 000,00	1 980 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00
2022	13 899 000,00	13 249 000,00	2 170 000,00	96 000,00	3 950 000,00	2 330 000,00	4 040 000,00	1 990 000,00	650 000,00	100 000,00	0,00
2023	13 999 000,00	13 349 000,00	2 180 000,00	98 000,00	3 960 000,00	2 340 000,00	4 050 000,00	2 000 000,00	650 000,00	100 000,00	0,00
2024	14 149 000,00	13 449 000,00	2 190 000,00	100 000,00	3 970 000,00	2 350 000,00	4 060 000,00	2 010 000,00	700 000,00	120 000,00	0,00
2025	14 249 693,00	13 549 693,00	2 200 000,00	102 000,00	3 980 000,00	2 360 000,00	4 070 000,00	2 020 000,00	700 000,00	120 000,00	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	11 826 895,64	10 372 716,77	0,00	0,00	x	24 835,24	24 835,24	0,00	0,00	1 454 178,87
Wykonanie 2014	14 110 365,87	11 348 705,59	0,00	0,00	x	21 656,39	21 656,39	0,00	0,00	2 761 660,28
Plan 3 kw. 2015	15 118 347,16	12 158 461,73	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 959 885,43
Wykonanie 2015	16 074 475,32	12 554 632,62	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	3 519 842,70
2016	12 591 581,16	11 576 116,16	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 015 465,00
2017	13 255 800,00	11 066 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 189 000,00
2018	12 900 000,00	11 094 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	1 806 000,00
2019	12 983 000,00	11 133 000,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
2020	13 133 000,00	11 233 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2021	13 533 000,00	11 344 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 189 000,00
2022	13 683 000,00	11 344 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 339 000,00
2023	13 783 000,00	11 394 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 389 000,00
2024	13 933 000,00	11 494 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 439 000,00
2025	14 036 637,50	11 536 637,50	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	96 140,67	280 537,62	0,00	0,00	0,00	0,00	280 537,62	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	1 147 853,30	1 802 266,69	0,00	0,00	455 748,16	0,00	1 346 518,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-442 173,05	3 217 789,54	0,00	0,00	455 748,16	442 173,05	2 762 041,38	0,00	0,00	0,00
2016	225 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	213 055,50	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	375 844,34	375 844,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	637 737,62	637 737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 950 119,99	2 950 119,99	2 755 670,00	2 755 670,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 775 616,49	2 775 616,49	2 581 166,50	2 581 166,50	0,00	0,00	0,00
2016	225 972,84	225 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	213 055,50	213 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	857 046,11	0,00	813 070,42	813 070,42
Wykonanie 2014	2 270 473,47	0,00	884 190,05	884 190,05
Plan 3 kw. 2015	577 001,99	0,00	709 313,73	1 165 061,89
Wykonanie 2015	2 167 028,34	0,00	23 326,76	479 074,92
2016	1 941 055,50	0,00	1 121 437,84	1 121 437,84
2017	1 725 055,50	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00
2018	1 509 055,50	0,00	1 522 000,00	1 522 000,00
2019	1 293 055,50	0,00	1 516 000,00	1 516 000,00
2020	1 077 055,50	0,00	1 516 000,00	1 516 000,00
2021	861 055,50	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00
2022	645 055,50	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00
2023	429 055,50	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00
2024	213 055,50	0,00	1 955 000,00	1 955 000,00
2025	0,00	0,00	2 013 055,50	2 013 055,50

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	9,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	18,32%	1,38%	0,00	1,38%	6,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	17,96%	1,45%	0,00	1,45%	0,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	9,53%	7,65%	5,66%	TAK	TAK
2017	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	13,40%	8,42%	6,43%	TAK	TAK
2018	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	12,37%	9,71%	7,72%	TAK	TAK
2019	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	12,24%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2020	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	12,11%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2021	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	13,86%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2022	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	14,43%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2023	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	14,68%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2024	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	14,67%	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2025	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	14,97%	14,59%	14,59%	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							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	96 140,67	5 218 086,05	1 883 173,10	1 100 361,79	140 790,47	959 571,32	935 316,80	510 436,26	8 425,81
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 147 853,30	5 864 872,93	2 071 900,00	2 834 585,43	64 000,00	2 770 585,43	2 744 455,73	174 300,00	41 129,70
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 964 828,90	2 567 511,97	2 814 542,70	64 000,00	2 750 542,70	2 723 530,73	754 300,00	42 011,97
2016	225 972,84	225 972,84	5 924 527,00	1 968 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	130 000,00	880 000,00	5 465,00
2017	216 000,00	216 000,00	5 550 000,00	2 200 000,00	2 180 000,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	9 000,00	0,00
2018	216 000,00	216 000,00	5 560 000,00	2 221 000,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	36 000,00	0,00
2019	216 000,00	216 000,00	5 570 000,00	2 225 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	50 000,00	0,00
2020	216 000,00	216 000,00	5 570 000,00	2 230 000,00	222 625,00	0,00	222 625,00	222 625,00	1 677 375,00	0,00
2021	216 000,00	216 000,00	5 580 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 000,00	0,00
2022	216 000,00	216 000,00	5 580 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	0,00
2023	216 000,00	216 000,00	5 590 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 000,00	0,00
2024	216 000,00	216 000,00	5 600 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 000,00	0,00
2025	213 055,50	213 055,50	5 600 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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
Formuła									
Wykonanie 2013	141 092,89	131 049,24	131 049,24	431 910,50	431 910,50	0,00	141 790,47	120 521,90	120 521,90
Wykonanie 2014	298 349,79	264 940,11	298 349,79	392 467,00	383 542,00	392 467,00	311 694,24	264 940,11	311 694,24
Plan 3 kw. 2015	70 310,00	65 475,50	0,00	3 078 425,00	3 078 425,00	0,00	77 030,00	65 475,50	0,00
Wykonanie 2015	70 310,00	65 475,50	0,00	3 041 512,89	3 041 512,89	0,00	77 030,00	65 475,50	0,00
2016	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
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

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
Formuła									
Wykonanie 2013	761 887,06	495 223,91	495 223,91	492 847,24	492 847,24	0,00	0,00	280 537,62	280 537,62
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
Plan 3 kw. 2015	2 380 290,43	1 441 668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 381 172,70	1 441 668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 465,00	0,00	0,00	5 465,00	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
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

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
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	375 844,34	24 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	637 737,62	89 870,02	24 858,50	24 858,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 862 221,10	0,00	89 870,02	89 870,02	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
2016	225 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	213 055,50	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Marek Jakubowski

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/93/2015 Rady Gminy Brochów z dnia 29.12.2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2016-2025

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**6 634 108,17**	**430 000,00**	**2 180 000,00**	**1 770 000,00**	**1 800 000,00**	**222 625,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**6 634 108,17**	**430 000,00**	**2 180 000,00**	**1 770 000,00**	**1 800 000,00**	**222 625,00**
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:**				**2 350 000,00**	**150 000,00**	**1 580 000,00**	**620 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**2 350 000,00**	**150 000,00**	**1 580 000,00**	**620 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wólka Smolana II etap - Skanalizowanie wsi Wólka Smolana etap II*	*Urząd Gminy Brochów*	*2016*	*2017*	*350 000,00*	*50 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Budowa sieci wodociągowej w gminie Brochów w miejscowościach Przęsławice, Kromnów, Gorzewnica, Górki - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców miejscowśc Przęsławice, Kromnów, Gorzewnica, Górki*	*Urząd Gminy Brochów*	*2016*	*2018*	*2 000 000,00*	*100 000,00*	*1 280 000,00*	*620 000,00*	*0,00*	*0,00*
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**				**4 284 108,17**	**280 000,00**	**600 000,00**	**1 150 000,00**	**1 800 000,00**	**222 625,00**

Dokument podpisany elektronicznie

Limit zobowiązań
6 402 625,00
0,00
6 402 625,00
2 350 000,00

0,00
2 350 000,00
350 000,00

2 000 000,00

0,00
0,00
0,00
4 052 625,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**4 284 108,17**	**280 000,00**	**600 000,00**	**1 150 000,00**	**1 800 000,00**	**222 625,00**
1.3.2.1	*Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego Łasice, - Poprawa stanu gospodarki p.powodziowej*	*Urząd Gminy Brochów*	*2011*	*2016*	*134 108,17*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa Gminnego Centrum Medycznego w Brochowie - Poprawa dostępności mieszkanców gminy Brochów do opieki medycznej*	*Urząd Gminy Brochów*	*2016*	*2018*	*1 000 000,00*	*150 000,00*	*500 000,00*	*350 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu gm.we wsiach Przęsławice, Kromnów, Gorzewnica, Górki - Opracowanie projektu budowy wodociągu*	*Urząd Gminy Brochów*	*2014*	*2016*	*150 000,00*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Utworzenie Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych - Budynek administracyjny - siedziba Urzędu Gminy Brochów, GOPS, GZGK, Centrum Usług Wpólnych, klubu sportowego, organizacji i stowarzyszeń,*	*Urząd Gminy Brochów*	*2015*	*2020*	*3 000 000,00*	*50 000,00*	*100 000,00*	*800 000,00*	*1 800 000,00*	*222 625,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit zobowiązań
0,00
4 052 625,00
20 000,00
1 000 000,00
60 000,00
2 972 625,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Jakubowski