

**Uchwała Nr XXII/169 /2016**  
**Rady Gminy Brochów**  
**z dnia 15 listopada 2016 r.**  
**zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2016-2025**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art 231 ust.1, art 232 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**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brochów na lata 2016-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do 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 XXII/169/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 15.11.2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2016-2025

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
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	15 487 993,21	12 425 267,16	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	
2016	15 832 821,44	15 233 623,44	2 471 308,00	97 000,00	3 595 841,00	1 700 000,00	4 166 819,00	4 774 077,44	599 198,00	60 000,00	539 198,00	
2017	16 916 878,00	16 546 878,00	2 847 217,00	100 000,00	4 175 000,00	2 335 500,00	4 339 792,00	4 990 714,00	370 000,00	350 000,00	0,00	
2018	17 364 600,00	16 964 600,00	2 900 000,00	200 000,00	4 195 000,00	2 335 000,00	4 400 000,00	5 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2019	17 046 000,00	16 946 000,00	2 900 000,00	200 000,00	4 195 000,00	2 400 000,00	4 410 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	17 049 000,00	16 949 000,00	2 900 000,00	200 000,00	4 195 000,00	2 410 000,00	4 420 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	17 149 000,00	17 049 000,00	2 900 000,00	200 000,00	4 195 000,00	2 420 000,00	4 430 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	17 349 000,00	17 249 000,00	2 900 000,00	200 000,00	4 195 000,00	2 430 000,00	4 440 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	17 449 000,00	17 349 000,00	2 900 000,00	200 000,00	4 195 000,00	2 440 000,00	4 450 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	17 549 000,00	17 449 000,00	2 900 000,00	200 000,00	4 195 000,00	2 450 000,00	4 460 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	17 549 693,00	17 449 693,00	2 900 000,00	200 000,00	4 195 000,00	2 460 000,00	4 470 000,00	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1	w tym:		
								2.1		2.1.1
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
Formula	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	11 826 895,64	10 372 716,77	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 959 885,43
Wykonanie 2015	15 166 509,54	11 873 926,47	0,00	0,00	0,00	28 771,84	28 771,84	0,00	0,00	3 292 583,07
2016	17 720 505,32	15 158 722,32	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	2 561 783,00
2017	16 540 878,00	14 968 017,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	1 572 861,00
2018	16 998 600,00	14 728 600,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00
2019	16 680 000,00	14 830 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
2020	16 683 000,00	14 583 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2021	16 783 000,00	14 694 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	2 089 000,00
2022	16 983 000,00	14 794 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	2 189 000,00
2023	17 083 000,00	14 844 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	2 239 000,00
2024	17 183 000,00	14 944 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	2 239 000,00
2025	17 196 637,50	15 296 637,50	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody, <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
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	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	
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	
2017	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	366 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2022	366 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2024	366 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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 x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	637 737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 950 119,99	2 755 670,00	2 755 670,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 775 616,49	2 581 166,50	2 581 166,50	0,00	0,00	0,00	
2016	225 972,84	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	376 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	366 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	366 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	366 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	366 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	366 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	366 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	366 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	353 055,50	53 055,50	53 055,50	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważonej mowy		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			6	7		
Lp				[1-] - [2-1]	(1-1) + (4-1) + (4-2) - ((2-1) - (2-1-2))	
Formuła						
Wykonanie 2013	857 046,11	0,00	0,00	813 070,42	813 070,42	
Wykonanie 2014	2 270 473,47	0,00	0,00	884 190,05	884 190,05	
Plan 3 kw. 2015	577 001,99	0,00	0,00	709 313,73	1 165 061,89	
Wykonanie 2015	2 167 028,34	0,00	0,00	551 340,69	1 007 088,85	
2016	3 291 055,50	0,00	0,00	74 901,12	838 557,84	
2017	2 915 055,50	0,00	0,00	1 578 861,00	1 578 861,00	
2018	2 549 055,50	0,00	0,00	2 236 000,00	2 236 000,00	
2019	2 183 055,50	0,00	0,00	2 116 000,00	2 116 000,00	
2020	1 817 055,50	0,00	0,00	2 366 000,00	2 366 000,00	
2021	1 451 055,50	0,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00	
2022	1 085 055,50	0,00	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00	
2023	719 055,50	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	
2024	353 055,50	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 153 055,50	2 153 055,50	

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w przedsiębiorstwach	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu terytorialnego i udziałów w przedsiębiorstwach	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)		
		(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)	(11.1) - (15.1.1) - (11.2.1) - (12.1) - (12.2) - (12.3) - (12.4) - (12.5) - (12.6) - (12.7) - (12.8) - (12.9) - (12.10) - (12.11) - (12.12) - (12.13) - (12.14) - (12.15) - (12.16) - (12.17) - (12.18) - (12.19) - (12.20) - (12.21) - (12.22) - (12.23) - (12.24) - (12.25) - (12.26) - (12.27) - (12.28) - (12.29) - (12.30) - (12.31) - (12.32) - (12.33) - (12.34) - (12.35) - (12.36) - (12.37) - (12.38) - (12.39) - (12.40) - (12.41) - (12.42) - (12.43) - (12.44) - (12.45) - (12.46) - (12.47) - (12.48) - (12.49) - (12.50) - (12.51) - (12.52) - (12.53) - (12.54) - (12.55) - (12.56) - (12.57) - (12.58) - (12.59) - (12.60) - (12.61) - (12.62) - (12.63) - (12.64) - (12.65) - (12.66) - (12.67) - (12.68) - (12.69) - (12.70) - (12.71) - (12.72) - (12.73) - (12.74) - (12.75) - (12.76) - (12.77) - (12.78) - (12.79) - (12.80) - (12.81) - (12.82) - (12.83) - (12.84) - (12.85) - (12.86) - (12.87) - (12.88) - (12.89) - (12.90) - (12.91) - (12.92) - (12.93) - (12.94) - (12.95) - (12.96) - (12.97) - (12.98) - (12.99) - (13.00)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)					
Wykonanie 2013		3,36%	3,36%	7,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,6.1	9,7	9,6.1	9,7.1
Wykonanie 2014		4,94%	4,94%	9,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		18,32%	1,38%	6,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015		18,11%	1,44%	3,64%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016		1,77%	1,36%	0,85%	0,00%	7,65%	7,65%	6,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017		2,71%	2,33%	11,40%	0,00%	5,53%	5,53%	4,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018		2,55%	2,19%	15,18%	0,00%	6,15%	6,15%	5,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019		2,57%	2,21%	13,00%	0,00%	9,14%	9,14%	9,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020		2,53%	2,18%	14,46%	0,00%	13,19%	13,19%	13,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021		2,51%	2,16%	14,32%	0,00%	14,21%	14,21%	14,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022		2,42%	2,08%	14,73%	0,00%	13,93%	13,93%	13,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023		2,39%	2,05%	14,93%	0,00%	14,50%	14,50%	14,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024		2,30%	1,97%	14,84%	0,00%	14,66%	14,66%	14,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025		2,14%	1,84%	12,84%	0,00%	14,83%	14,83%	14,83%	TAK	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.3.1	11.3.2				
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	5 777 936,62	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	
2016	0,00	0,00	6 070 084,16	2 170 263,72	820 000,00	0,00	820 000,00	120 000,00	2 418 039,00	23 744,00	
2017	376 000,00	376 000,00	5 998 420,00	2 168 000,00	1 530 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	30 000,00	12 861,00	
2018	366 000,00	366 000,00	5 990 000,00	2 221 000,00	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	0,00	
2019	366 000,00	366 000,00	5 990 000,00	2 225 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	50 000,00	0,00	
2020	366 000,00	366 000,00	5 990 000,00	2 230 000,00	2 62 625,00	0,00	262 625,00	262 625,00	1 837 375,00	0,00	
2021	366 000,00	366 000,00	5 990 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 000,00	0,00	
2022	366 000,00	366 000,00	5 990 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 000,00	0,00	
2023	366 000,00	366 000,00	5 990 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 000,00	0,00	
2024	366 000,00	366 000,00	5 900 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 000,00	0,00	
2025	353 055,50	353 055,50	5 900 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (rozdział 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										art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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
	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:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	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	392 467,00	311 694,24	264 940,11	311 694,24			
Plan 3 kw. 2015	70 310,00	65 475,50	65 475,50	3 078 425,00	3 078 425,00	3 078 425,00	3 078 425,00	77 030,00	65 475,50	65 475,50			
Wykonanie 2015	70 296,20	65 463,77	65 463,77	3 041 512,89	3 041 512,89	3 041 512,89	3 041 512,89	77 016,20	65 463,77	65 463,77			
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			

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	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		12.4.2	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	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 <sup>15)</sup>		12.6	w tym:		w tym:	w tym:
		12.4.1	12.4.2				12.5.1	12.6.1		12.7			
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	1 441 668,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	2 333 959,88	1 412 137,43	1 412 137,43	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	12 861,00	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 samodzielnym publicznych'		Wydatki na splate					Wydatki na splate	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 splate przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań 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
Wykonanie 2014	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
Wykonanie 2015	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
2017	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
2019	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
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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXII/169/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 15.11.2016r. 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)				6 949 108,17	820 000,00	1 530 000,00	2 270 000,00	1 800 000,00	2 625 625,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 949 108,17	820 000,00	1 530 000,00	2 270 000,00	1 800 000,00	2 625 625,00
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	100 000,00	700 000,00	1 470 000,00	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	100 000,00	700 000,00	1 470 000,00	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	2018	350 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w gminie Brochów w miejscowościach Przęsławice, Kromnów, Gorzewnica, Górki - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców miejscowości Przęsławice, Kromnów, Gorzewnica, Górki	Urząd Gminy Brochów	2016	2018	2 000 000,00	50 000,00	600 000,00	1 270 000,00	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				4 599 108,17	720 000,00	830 000,00	800 000,00	1 800 000,00	2 625 625,00

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>5 247 755,61</b>
<b>0,00</b>
<b>5 247 755,61</b>
<b>2 170 000,00</b>

<b>0,00</b>
<b>2 170 000,00</b>
<b>300 000,00</b>

<b>1 870 000,00</b>
---------------------

<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>3 077 755,61</b>

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				4 599 108,17	830 000,00	800 000,00	1 800 000,00	262 625,00	
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego Łasice, - Poprawa stanu gospodarki p.powodziowej	Urząd Gminy Brochów	2011	2017	144 108,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu gm. we wsiach Przysławice, Kromnów, Gorzewnica, Górkki - Opracowanie projektu budowy wodociągu	Urząd Gminy Brochów	2014	2016	155 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Utworzenie Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych - siedziba Urzędu Gminy Brochów, GOPS, GZGK, Centrum Usług Wpólnych, klubu sportowego, organizacji i stowarzyszeń,	Urząd Gminy Brochów	2015	2020	3 000 000,00	10 000,00	100 000,00	800 000,00	1 800 000,00	262 625,00

Limit zobowiązań
0,00
3 077 755,61
111,00
60 019,61
45 000,00
2 972 625,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Tomasz Staszewski*