

U C H W A Ł A Nr XXIV/191/2016
Rady Gminy Brochów z dnia 28 grudnia 2016r.
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2017-2025

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 2016r., poz. 1870 z późn. zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2017-2025 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.

§ 3

Traci moc Uchwała Rady Gminy Brochów Nr XIV/93/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów lata 2016-2025.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brochów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy Brochów
Tomasz Staszewski

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Tomasz Staszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/191/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28.12.2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2017-2025

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	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										
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości															
Lp	1																					
Formuła	[1-1]+[1-2]																					
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	12 425 267,16	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											
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	15 308 618,00	14 729 420,00	2 471 308,00	90 000,00	3 419 900,00	1 590 000,00	4 166 819,00	4 537 459,36	579 198,00	40 000,00	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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego: w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	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, z tytułu 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	2.1.3.1.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]								2.2	
Wykonanie 2014	14 110 365,87	11 348 705,59	0,00	0,00	0,00	21 656,39	21 656,39	0,00	2 761 660,28	
Wykonanie 2015	15 166 509,54	11 873 926,47	0,00	0,00	0,00	28 771,84	28 771,84	0,00	3 292 583,07	
Plan 3 kw. 2016	17 366 301,91	14 817 118,91	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	2 549 183,00	
Wykonanie 2016	16 808 406,00	14 520 862,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	2 287 544,00	
2017	16 540 878,00	14 968 017,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	1 900 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3		w tym:	
					na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu
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 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	-1 499 788,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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 imnych niż określone w art. 243 ustawy x			
Wykonanie 2014	637 737,62	637 737,62	0,00	0,00	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		
Plan 3 kw. 2016	225 972,84	225 972,84	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	225 972,84	225 972,84	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	376 000,00	376 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	366 000,00	366 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	366 000,00	366 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	366 000,00	366 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	366 000,00	366 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	366 000,00	366 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	366 000,00	366 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	366 000,00	366 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	353 055,50	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważonej mowy, art. 242 ustawy o wydatkach bieżących, o	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Formuła				
Wykonanie 2014	2 270 473,47	0,00	884 190,05	884 190,05
Wykonanie 2015	2 167 028,34	0,00	551 340,69	1 007 088,85
Plan 3 kw. 2016	3 291 055,50	0,00	62 301,12	825 957,84
Wykonanie 2016	3 291 055,50	0,00	208 558,00	972 214,72
2017	2 915 055,50	0,00	1 578 861,00	1 578 861,00
2018	2 549 055,50	0,00	2 236 000,00	2 236 000,00
2019	2 183 055,50	0,00	2 116 000,00	2 116 000,00
2020	1 817 055,50	0,00	2 366 000,00	2 366 000,00
2021	1 451 055,50	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00
2022	1 085 055,50	0,00	2 455 000,00	2 455 000,00
2023	719 055,50	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00
2024	353 055,50	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00
2025	0,00	0,00	2 153 055,50	2 153 055,50

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przysługujących 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 x jednoroczny)	Wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)
Wykonanie 2014	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	9,54%	9,61	9,61	9,61	9,71	
Wykonanie 2015	18,11%	1,44%	0,00	1,44%	3,64%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2016	1,81%	1,40%	0,00	1,40%	0,79%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2016	1,83%	1,41%	0,00	1,41%	1,62%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2017	2,71%	2,33%	0,00	2,33%	11,40%	4,66%	4,93%	4,93%	TAK	
2018	2,55%	2,19%	0,00	2,19%	15,18%	5,28%	5,55%	5,55%	TAK	
2019	2,57%	2,21%	0,00	2,21%	13,00%	9,12%	9,40%	9,40%	TAK	
2020	2,53%	2,18%	0,00	2,18%	14,46%	13,19%	13,19%	13,19%	TAK	
2021	2,51%	2,16%	0,00	2,16%	14,32%	14,21%	14,21%	14,21%	TAK	
2022	2,42%	2,08%	0,00	2,08%	14,73%	13,93%	13,93%	13,93%	TAK	
2023	2,39%	2,05%	0,00	2,05%	14,93%	14,50%	14,50%	14,50%	TAK	
2024	2,30%	1,97%	0,00	1,97%	14,84%	14,66%	14,66%	14,66%	TAK	
2025	2,14%	1,84%	0,00	1,84%	12,84%	14,83%	14,83%	14,83%	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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⁾	
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 2014	0,00	0,00	5 454 210,59	1 972 817,68	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	5 799 344,18	2 045 672,00	759 000,00	0,00	759 000,00	110 000,00	2 153 800,00	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	2 622 625,00	0,00	2 622 625,00	2 622 625,00	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 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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
Lp	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
Formuła											
Wykonanie 2014	298 349,79	264 940,11	298 349,79	298 349,79	392 467,00	383 542,00	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	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne							
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 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	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	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 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 ramach EFS, środków o których mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
12.8	12.8.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6				
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

Wyszczególnienie	uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług 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	14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 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 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	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 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**
Tomasz Staszewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/191/2016 Rady Gminy Brochów z dnia 28.12.2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2017-2025

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)				6 794 108,17	1 530 000,00	2 270 000,00	1 800 000,00	262 625,00	5 192 755,61
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 794 108,17	1 530 000,00	2 270 000,00	1 800 000,00	262 625,00	5 192 755,61
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	700 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00
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	700 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	2 170 000,00
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	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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	600 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
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				4 444 108,17	830 000,00	800 000,00	1 800 000,00	262 625,00	3 022 755,61

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 444 108,17	830 000,00	800 000,00	1 800 000,00	262 625,00	3 022 755,61
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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	60 019,61
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	100 000,00	800 000,00	1 800 000,00	262 625,00	2 962 625,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tomasz Staszewski