

Uchwała Nr XXV/199/2017

Rady Gminy Brochów

z dnia 27 stycznia 2017r.

zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2017-2025

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

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brochów na lata 2017-2025 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 Nr XXV/1991/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 27.01.2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2017-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						z tego:				
			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⁾		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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	1 665 000,00	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	Wydaki: ogółem ^x	Wydaki: bieżące ^x	z tego:						Wydaki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^y		w tym:		w tym:			
			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
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 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
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
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	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	0,00	2 287 544,00
2017	16 540 878,00	14 941 517,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	1 589 361,00
2018	16 998 600,00	14 708 600,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	2 290 000,00
2019	16 680 000,00	14 820 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00
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	500,00	1 900 000,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu x budżetu	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Formuła	5	5.1	z tego:			5.2
				w tym:			
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Wykonanie 2014	637 737,62	637 737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 775 616,49	2 775 616,49	2 581 166,50	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	225 972,84	225 972,84	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	225 972,84	225 972,84	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	376 000,00	376 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	366 000,00	366 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	366 000,00	366 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	366 000,00	366 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	366 000,00	366 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	366 000,00	366 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	366 000,00	366 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	366 000,00	366 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	353 055,50	353 055,50	53 055,50	0,00	0,00	0,00	

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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyschodowych.

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 zrównowżenia 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]
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	1 605 361,00	1 605 361,00
2018	2 549 055,50	0,00	2 256 000,00	2 256 000,00
2019	2 183 055,50	0,00	2 126 000,00	2 126 000,00
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik 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	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z łącznej kwoty spłaty zobowiązań o tej samej kategorii, w tym o tej samej kategorii	Wskaznik dochodów bieżących o pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalony dla danego roku (jednooczny)	Dopuszczalność wskazanik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9)	Dopuszczalność wskazanik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań złączu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań złączu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (4.10) + (4.11) + (4.12) + (4.13) + (4.14) + (4.15) + (4.16)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (4.10) + (4.11) + (4.12) + (4.13) + (4.14) + (4.15) + (4.16)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1.1) + (2.1.1) - (2.1.12) - (2.1.15) - (2.1.20) - (1.1) - (1.5.1.1)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	9,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	18,11%	1,44%	0,00	1,44%	3,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,81%	1,40%	0,00	1,40%	0,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,83%	1,41%	0,00	1,41%	1,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,71%	2,33%	0,00	2,33%	11,56%	4,66%	4,93%	TAK	TAK
2018	2,55%	2,19%	0,00	2,19%	15,30%	5,33%	5,61%	TAK	TAK
2019	2,57%	2,21%	0,00	2,21%	13,06%	9,22%	9,49%	TAK	TAK
2020	2,53%	2,18%	0,00	2,18%	14,46%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2021	2,51%	2,16%	0,00	2,16%	14,32%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2022	2,42%	2,08%	0,00	2,08%	14,73%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2023	2,39%	2,05%	0,00	2,05%	14,93%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2024	2,30%	1,97%	0,00	1,97%	14,84%	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2025	2,14%	1,84%	0,00	1,84%	12,84%	14,83%	14,83%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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 2014	0,00	0,00	5 454 210,59	1 972 817,58	2 157 530,13	127 090,00	2 030 440,13	2 011 784,52	616 715,85	133 159,91
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 777 936,62	2 492 171,84	2 720 328,42	64 000,00	2 656 328,42	2 601 941,45	649 712,35	40 929,27
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 057 900,16	2 087 763,72	840 000,00	0,00	840 000,00	140 000,00	2 385 439,00	23 744,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 799 344,18	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	6 000 920,00	2 197 000,00	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	1 310 000,00	176 500,00	112 861,00
2018	366 000,00	366 000,00	5 990 000,00	2 221 000,00	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00
2019	366 000,00	366 000,00	5 990 000,00	2 225 000,00	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	50 000,00	0,00
2020	366 000,00	366 000,00	5 990 000,00	2 230 000,00	262 625,00	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 (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.

Lp	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:		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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	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 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															
Wykonanie 2015	70 296,20	65 463,77	65 463,77	3 041 512,89	3 041 512,89	3 041 512,89	77 016,20	65 463,77															
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
2017	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															

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	Wydaki 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:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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:		Wydaki 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	w tym:		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:	
		Wykonanie 2014	Wykonanie 2015			Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost 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 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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w ramach art. 149 po dniu 1 stycznia 2013 r. mogą być realizowane z budżetu państwa lub zadania finansowanego z udziałem państwa w wysokości 60%, w pozostałych przypadkach w wysokości 50%, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:
w związku z luzem zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	637 737,62	89 870,02	24 858,50	24 858,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 775 616,49	0,00	89 870,02	89 870,02	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	225 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	225 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	376 000,00	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
2019	366 000,00	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
2021	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	353 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich 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, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć 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 zaciągnięć 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie 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 XXV/199/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 27.01.2017r. 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)				6 624 108,17	1 330 000,00	2 290 000,00	1 810 000,00	262 625,00	5 022 755,61
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 624 108,17	1 330 000,00	2 290 000,00	1 810 000,00	262 625,00	5 022 755,61
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej cislentowej w miejscowości Wólka Smolana II etap - Skanalizowanie wsi Wólka Smolana etap II	Urząd Gminy Brochów	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w gminie Brochów w miejscowościach Przysławice, Kromów, Gorzewnica, Górki - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców miejscowości Przysławice, Kromów, Gorzewnica, Górki	Urząd Gminy Brochów	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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				6 624 108,17	1 330 000,00	2 290 000,00	1 810 000,00	262 625,00	5 022 755,61

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				6 624 108,17	1 330 000,00	2 290 000,00	1 810 000,00	262 625,00	5 022 755,61
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
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Nabywanie zabudowanej nieruchomości w miejscowości Sładów, działka nr 549/4 - Powiększenie zasobu mieszkaniowego Gminy, w tym na lokale socjalne	Urząd Gminy Brochów	2017	2019	50 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisznieniowej w miejscowości Wólka Smolana II etap - Skanalizowanie wsi Wólka Smolana etap II	Urząd Gminy Brochów	2016	2018	250 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w gminie Brochów w miejscowościach Przysławice, Kromnów, Gorzewnica, Górki - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców miejscowości Przysławice, Kromnów, Gorzewnica, Górki	Urząd Gminy Brochów	2016	2018	1 880 000,00	480 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Tomasz Staszewski