

**Uchwała Nr XXVII/207/2017**  
**Rady Gminy Brochów**  
**z dnia 28 lutego 2017r.**  
**zmieniająca 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 Słaszewski*

## **Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2025 Gminy Brochów**

Przygotowując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2025 przyjęto następujące założenia:

### **DOCHODY**

Dokonano zmian w dochodach bieżących i majątkowych wynikających z potrzeby dostosowania wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej do wielkości ujętych w Uchwale Budżetowej.

W roku 2017 zaplanowano:

**Dochody ogółem** prognozują się na kwotę - **17.226.337,88zł** z czego:

dochody bieżące w kwocie 16.512.416,00 zł

w tym:

- o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 4.955.252,00zł
- o udziały we wpływach z podatków dochodowych od os. fizycznych i prawnych 2.947.217,00zł
- o subwencja ogólna 4.339.792,00zł
- o podatki i opłaty 4.172.000,00zł

dochody majątkowe w kwocie 713.921,88zł

- o dochody ze sprzedaży majątku 350.000,00zł
- o dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20.000,00zł
- o dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje 343.921,88zł

W roku 2017 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 713.921,88 zł w tym:

- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej kwocie 20.000,00zł,
- w 2017 roku zaplanowano sprzedaż mienia komunalnego dotyczącą działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
  - 56/3 o pow. 0,140 ha położoną w miejscowości Malanowo gmina Brochów,
  - 39/1 o pow. 0,0900 ha położoną w miejscowości Olszowiec gmina Brochów,
  - 493/1 o pow. 0,4200 ha położoną w miejscowości Śladów gmina Brochów.W/w działki stanowią własność Gminy Brochów
- działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerze 17; 40 – położonych w miejscowości Wólka Smolana gmina Brochów, działek o numerze 15/1; 17/1; 81/1 położonych w miejscowości Gorzewnica gmina

Brochów – w stosunku do których jest wszczęty proces komunalizacji. Sprzedaż skomunalizowanego gruntu nastąpi w 2017 r.

Zaplanowana kwota sprzedaży 350.000,00 zł.

- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje 343.921,88zł

Dochody bieżące na rok bazowy 2017 ustalono na podstawie podjętych uchwał podatkowych oraz opłat lokalnych, w tym za gospodarowanie odpadami komunalnymi, otrzymanych informacji o prognozowanych wielkościach dotacji, subwencji z budżetu państwa oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, przewidywanej wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Wzrost podatków został zaplanowany o podwyższone stawki podatku, o nową hale produkcyjną oddaną w 2016r. Prowadzonych prac przez Syndyka w celu sprzedaży nowym inwestorom przedsiębiorstwa „PCB Plecewice” S.A. w upadłości likwidacyjnej (zainteresowanie nabycia przez nowych inwestorów). Firma jest głównym dłużnikiem podatku od nieruchomości – wpis w księdze wieczystej. W 2017 r. wpłyną środki z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości. W związku z pojawieniem się nowych inwestorów na terenie gminy Brochów przewidywany jest wzrost dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Zostanie zintensyfikowana egzekucja należności.

W roku 2018 zaplanowano wzrost dochodów majątkowych. Na rok 2018 zaplanowana jest sprzedaż nieruchomości gminnych (gruntów oraz budynków) w stosunku do których została wszczęta procedura komunalizacji. Działka nr 20/2 obręb Gorzewnica; działka 18 obręb Gorzewnica, działka 291 obręb Kromnów; działka 136/1 obręb Kromnów; działka 235 obręb Kromnów; działka nr 240 obręb Kromnów; działka 257 obręb Kromnów, działka 261 obręb Kromnów; działka 265 obręb Kromnów; działka 70/1 obręb Kromnów; działka 253 obręb Kromnów; działka 256 obręb Kromnów działka nr 453/2 obręb Śladów; działka 670/2 obręb Śladów; działka nr 561/3 obręb Śladów; działka nr 60 obręb Władysławów; działka 38 obręb Władysławów, działka nr 68 obręb Władysławów. Przewidywany termin zakończenia w/w procedury przypada na rok 2018r. Dochody ze sprzedaży nieruchomości gminnych zostaną przeznaczone jako wkład własny na poczet zaplanowanych inwestycji, których realizacja będzie możliwa ze środków europejskich, o które wnioskować będzie gmina Brochów w ramach dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W latach 2019-2025 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku:

- nieruchomości w stosunku do których została wszczęta procedura komunalizacji - działka nr 236 obręb Kromnów; działka nr 68 obręb Władysławów.
- działki nr 118 obręb Janów-Janówek, położona w miejscowości Janów, stanowiąca własność Gminy Brochów, KW PL1O/00047039/7. Gmina Brochów wystąpi z wnioskiem o warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla w/w działki. Zgodnie z w/w decyzją zostanie wykonany podział na 6 działek. Gmina Brochów planuje sprzedaż działek z możliwością zabudowy.

- działka nr 14, obręb Tułowice, położona w miejscowości Tułowice, stanowiąca własność Gminy Brochów KW PL1O/00045463/4. Działka oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako tereny mieszkaniowe. Zgodnie z wypisem z rejestru budynków na działce znajdują się zabudowania. W/w działka zostanie podzielona na 4 działki. Gmina planuje sprzedaż działek z zabudową.

Dokonano zmian w kolumnie 12.2, 12.2.1, 12.2.1.1 dotyczących dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 343.921,88zł.

## **WYDATKI**

W roku 2017 zaplanowano:

**Wydatki ogółem** skalkulowano na kwotę – **16.850.337,88zł** w tym:

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| – wydatki bieżące   | 15.005.055,00zł |
| – wydatki majątkowe | 1.845.282,88zł  |

Dokonano zmian w wydatkach bieżących i majątkowych wynikających z potrzeby dostosowania wielkości Wieloletniej Prognozy Finansowej do wielkości ujętych w Uchwale Budżetowej.

Dokonano zmian w kolumnie 11.3 i 11.3.2 dotyczącej zmniejszenia wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 305.000,00zł w roku 2017 do kwoty 1.025.000,00zł; Zmiany wynikają ze zmniejszenia oraz zwiększenia nakładów finansowych na kontynuowane przedsięwzięcia (zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF).

Dokonano zmian w kolumnie 11.4 dotyczącej zmniejszenia wydatków na inwestycje kontynuowane o kwotę 305.000,00zł do kwoty 1.005.000,00zł w roku 2017.

Dokonano zmian w kolumnie 11.5 dotyczącej zwiększenia wydatków na nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 550.921,88zł do kwoty 727.421,88zł.,

Dokonano zmian w kolumnie 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 o kwotę 620.921,88zł. Do kwoty 633.782,88zł.

Dokonano zmian w kolumnie 12.4.1 i 12.4.2 wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wynikające wyłącznie z zawartych umów o kwotę 343.921,88zł.

Dokonano zmian w kolumnie 12.5 i 12.5.1 wydatki na wkład krajowy w związku z umową projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz w związku z już zawartą umową o kwotę 277.000,00zł.

Ustalono **nadwyżkę** budżetu w kwocie **376.000,00zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytu w kwocie 280.000,00zł oraz pożyczki w kwocie 96.000,00zł.

Zaplanowano **rozchody** budżetu z tytułu spłat rat kredytu i pożyczki w wysokości **376.000,00zł**.

Od roku 2017 nie zaplanowano przychodów budżetowych.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY**

W 2017 roku zaplanowano rozchody w kwocie **376.000,00zł** w tym:

- WFOŚiGW – 96.000 zł,
- Spłata zaciągniętego w XII 2015r., XII 2016 r. kredytu bankowego 280.000,00zł.

Rozchody w kolejnych latach objętych prognozą na podstawie posiadanych umów pożyczkowych i kredytowych, planowanej pożyczki oraz kredytu z terminem spłaty od 2017 r. zaplanowano w kwotach:

- 2017 rok – 376.000,00zł,
- 2018 rok – 366.000,00zł,
- 2019 rok – 366.000,00zł,
- 2020 rok – 366.000,00zł,
- 2021 rok – 366.000,00zł,
- 2022 rok – 366.000,00zł,
- 2023 rok – 366.000,00zł,
- 2024 rok – 366.000,00zł,
- 2025 rok – 353.055,50zł.

### **ZADŁUŻENIE - KWOTA DŁUGU**

Na dzień 31.12.2016r. planowane zobowiązania ogółem z tytułu kredytu i pożyczek wynoszą **3.291.055,50 zł**, na które składają się m.in.:

- kredyt długoterminowy w kwocie 1.609.972,84 zaciągnięty w XII 2015r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2015. Na dzień 31.12.2016 r. pozostała kwota do spłaty 1.440.000,00 zł Terminy spłat od 2016r. do 2025r. w ratach: rok - 2017-160.000,00zł, 2018-2025 - 160.000,00zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w kwocie ogółem 2.228.222,00zł zaciągnięta w 2014r. na finansowanie inwestycji pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Konary oraz sieci wodociągowej w miejscowości Janów gmina Brochów” z terminem spłaty w latach 2015-2025. Na dzień 31.12.2016r. pozostała do spłaty kwota – 501.055,50zł stanowiąca wkład własny gminy w realizację inwestycji. Spłaty w latach 2017 – 56.000,00zł; 2018-2024 – 56.000,00zł rok 2025 – 53.055,50 zł,
- pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w kwocie 350.000,00 zł planowana do zaciągnięcia w 2016 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Brochów związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Śladów". Terminy spłat od 2017 r. do 2025 r. w ratach: w roku 2017-40.000,00zł w latach 2018-2024 po 40.000,00 zł rocznie, rok 2025- 30.000,00 zł,

- kredyt długoterminowy w kwocie 1.000.000,00 zł planowany do zaciągnięcia w IV kwartale 2016 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Brochów. Terminy spłat rat od 2017 r. do 2025 r. w ratach: rok 2017 kwota 120.000,00 zł, lata 2018-2025 kwota 110.000,00 zł rocznie.

### **SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ**

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2017 - 2025, na podstawie posiadanych umów pożyczkowych i kredytowych oraz planowanej umowy pożyczki i kredytu z terminami spłat od 2017 r. harmonogram spłat zadłużenia w latach 2017-2025 przedstawia się następująco:

- 2017 rok – 376.000,00zł,
- 2018 rok – 366.000,00zł,
- 2019 rok – 366.000,00zł,
- 2020 rok – 366.000,00zł,
- 2021 rok – 366.000,00zł,
- 2022 rok – 366.000,00zł,
- 2023 rok – 366.000,00zł,
- 2024 rok – 366.000,00zł,
- 2025 rok – 353.055,50zł.

### **WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU**

Wydatki na opłacenie odsetek od kredytów i pożyczek jak niżej:

- 2017 rok - 82.000,00zł,
- 2018 rok - 76.000,00zł,
- 2019 rok - 72.000,00zł,
- 2020 rok - 66.000,00zł,
- 2021 rok - 64.000,00zł,
- 2022 rok - 54.000,00zł,
- 2023 rok - 51.000,00zł,
- 2024 rok - 37.000,00zł,
- 2025 rok - 23.000,00zł.

### **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Dokonano zmian w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącym wykazu przedsięwzięć, w tym:

- przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej w gminie Brochów w miejscowościach Przęsławice, Kromnów, Gorzewnica, Górki – Zaopatrzenie w wodę mieszkańców miejscowości Przęsławice, Kromnów, Gorzewnica, Górki”. Łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 450.000,00zł do kwoty 1.430.000,00zł, w tym na 2017r. – 30.000,00zł, 2018r. – 1.270.000,00zł. Zmniejsza się limit zobowiązań do kwoty 1.300.000,00zł.
- przedsięwzięcie pn. „Budowa Gminnego Centrum Medycznego w Brochowie – Poprawa

dostępności mieszkańców gminy Brochów do opieki medycznej”- zwiększono nakłady w 2017 roku o kwotę 145.000,00zł do kwoty 845.000,00zł.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Tomasz Staszewski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/2017/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 28.02.2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2017-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>				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 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	15 855 623,18	15 309 876,92	2 513 273,00	158 955,00	3 354 418,50	1 590 000,00	4 166 819,00	4 993 582,23	545 746,26	6 548,26	539 198,00			
2017	17 226 337,88	16 512 416,00	2 847 217,00	100 000,00	4 172 000,00	2 335 500,00	4 339 792,00	4 955 252,00	713 921,88	350 000,00	343 921,88			
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	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu porąceżeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłaty przelitych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>9)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	
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	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	16 915 790,09	14 633 589,58	0,00	0,00	0,00	45 678,36	45 678,36	0,00	0,00	2 282 200,51
2017	16 850 337,88	15 005 055,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	1 845 282,88
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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:				
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-1 060 166,91	2 113 656,72	0,00	0,00	763 656,72	0,00	1 350 000,00	1 060 166,91	0,00	0,00				
2017	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.

Wykazególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			5.1.1	z tego:			
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]					
Wykonanie 2014	637 737,62	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2016	225 972,84	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważonej, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[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	676 287,34	1 439 944,06
2017	2 915 055,50	0,00	1 507 361,00	1 507 361,00
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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego.						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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	majątkowe		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane
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	5 766 745,94	2 136 135,02	529 200,85	0,00	529 200,85	93 853,24	2 168 347,27	20 000,00
2017	376 000,00	376 000,00	6 000 920,00	2 197 000,00	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	1 005 000,00	727 421,88	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	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. 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).

11) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
		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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 i 3 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami												
Formuła												
Wykonanie 2014	2 176 609,66	383 542,00		2 176 609,66	808 651,37	808 651,37	0,00	0,00	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	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	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	633 782,88	343 921,88		343 921,88	277 000,00	277 000,00	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

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 publicznym świadczeniu usług w ramach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, 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 przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	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
Wykonanie 2015	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
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

Wyszczególnienie	D uzupełniająca o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 775 616,49	0,00	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
Wykonanie 2016	225 972,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	353 055,50	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 wyciszczenia 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 określającej 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/207/2017 Rady Gminy Brochów z dnia 28.02.2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów na lata 2017-2025

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)				6 174 108,17	1 025 000,00	2 290 000,00	1 810 000,00	262 625,00	4 572 755,61
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 174 108,17	1 025 000,00	2 290 000,00	1 810 000,00	262 625,00	4 572 755,61
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 ciśnieniowej 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 Przęsławice, Kromnów, Gorzewnica, Górki - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców miejscowości Przęsławice, Kromnów, 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				6 174 108,17	1 025 000,00	2 290 000,00	1 810 000,00	262 625,00	4 572 755,61

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				6 174 108,17	1 025 000,00	2 290 000,00	1 810 000,00	262 625,00	4 572 755,61
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	845 000,00	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 Wspólnych, 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	Nabycie zabudowanej nieruchomości w miejscowości Śladow, 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 ciśnieniowej w miejscowości Wólka Smolana II etap - Skanalizowanie wsi Wólka Smolana etap II	Urząd Gminy Brochów	2016	2018	250 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	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	1 430 000,00	30 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
Tomasz Staszewski