

Uchwała Nr XIII/90/2015
Rady Gminy Brody
z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2016 - 2020.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy **BRODY** uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brody na lata 2016-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy BRODY, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się WÓJTA GMINY BRODY do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
2. zaciągania zobowiązań 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. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych i kierownikowi zakładu budżetowego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się WÓJTOWI GMINY BRODY.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

§ 7

Traci moc uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2015 - 2020 z późniejszymi zmianami.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

GMINY BRODY NA LATA 2016 - 2020

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/30 /2015 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		Dochody bieżące *	w tym:					Dochody majątkowe *	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	{1.1}+{1.2}										
Wykonanie 2013	28 757 100,78	28 064 343,77	3 633 802,00	5 815,82	3 386 444,11	2 238 731,21	14 238 006,00	6 495 157,88	692 757,01	12 977,09	679 779,92
Wykonania 2014	30 496 224,34	29 290 474,81	3 953 590,00	6 772,11	3 744 301,18	2 379 337,31	14 202 345,00	7 033 980,59	1 205 749,53	1 250,76	1 204 498,77
Plan 3 kw. 2015	32 049 750,14	29 206 779,41	4 339 861,00	45 000,00	3 680 218,00	2 350 000,00	14 232 039,00	6 577 988,41	2 842 970,73	10 000,00	2 832 970,73
Wykonanie 2015	31 759 901,14	29 526 930,41	4 339 861,00	45 000,00	3 703 060,00	2 350 000,00	14 232 039,00	6 863 797,41	2 232 970,73	0,00	2 232 970,73
2016	29 224 344,00	28 698 044,00	4 759 823,00	10 000,00	3 701 771,00	2 250 000,00	14 698 476,00	5 451 674,00	526 300,00	0,00	526 300,00
2017	34 012 095,00	28 886 957,00	4 800 000,00	71 890,00	3 800 000,00	2 300 000,00	14 715 067,00	5 500 000,00	5 125 138,00	0,00	5 125 138,00
2018	32 840 000,00	28 310 000,00	4 800 000,00	10 000,00	3 700 000,00	2 300 000,00	14 300 000,00	5 500 000,00	4 530 000,00	0,00	4 530 000,00
2019	33 352 715,00	28 550 000,00	4 900 000,00	50 000,00	3 700 000,00	2 300 000,00	14 400 000,00	5 500 000,00	4 802 715,00	0,00	4 802 715,00
2020	28 300 000,00	28 300 000,00	4 900 000,00	0,00	3 700 000,00	2 300 000,00	14 200 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	26 631 719,04	24 365 022,96	0,00	0,00	x	209 627,22	206 321,69	0,00	0,00	2 266 696,08
Wykonanie 2014	29 469 215,28	25 492 056,62	0,00	0,00	x	103 429,61	101 693,80	600,00	0,00	3 977 158,66
Plan 3 kw. 2015	31 065 180,27	26 182 305,54	0,00	0,00	x	122 000,00	115 000,00	1 300,00	0,00	4 882 874,73
Wykonanie 2015	30 557 331,27	26 510 255,54	0,00	0,00	x	82 000,00	75 000,00	1 300,00	0,00	4 047 075,73
2016	28 442 344,00	25 852 291,63	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 000,00	0,00	0,00	2 590 052,37
2017	34 012 095,00	25 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 502 095,00
2018	32 840 000,00	25 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630 000,00
2019	33 352 715,00	25 350 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 002 715,00
2020	28 300 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lpt ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	{1} -{2}	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}								
Wykonanie 2013	2 125 381,74	985 487,33	0,00	0,00	763 039,33	0,00	222 448,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 027 009,06	1 424 330,04	0,00	0,00	1 188 421,07	0,00	235 908,97	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	984 569,87	801 339,10	0,00	0,00	751 339,10	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Wykonanie 2015	1 202 569,87	801 339,10	0,00	0,00	751 339,10	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2016	782 000,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 922 448,00	1 922 448,00	222 448,00	222 448,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 700 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Plan 3 kw. 2015	1 785 908,97	1 785 908,97	235 908,97	235 908,97	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 785 908,97	1 785 908,97	235 908,97	235 908,97	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazona 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]	$(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$
Wykonanie 2013	4 200 000,00	0,00	3 699 320,81	4 462 360,14
Wykonanie 2014	2 785 908,97	0,00	3 798 418,19	4 986 839,26
Plan 3 kw. 2015	1 000 000,00	0,00	3 024 473,87	3 775 812,97
Wykonanie 2015	1 000 000,00	0,00	3 016 674,87	3 768 013,97
2016	0,00	0,00	2 845 752,37	3 063 752,37
2017	0,00	0,00	3 376 957,00	3 376 957,00
2018	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2019	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2020	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 1-letni)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (9.3)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (9.3)}{(1)}$	$\frac{(1.1) - (1.1.1) - (1.2) - (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	7,40%	6,63%	0,00	6,63%	12,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	12,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,93%	5,19%	0,00	5,19%	9,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,86%	5,11%	0,00	5,11%	9,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	9,74%	11,61%	11,62%	TAK	TAK
2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,93%	10,56%	10,57%	TAK	TAK
2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,44%	9,71%	9,72%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,59%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,89%	9,65%	9,65%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 059 133,11	2 760 837,48	1 659 419,19	885 717,00	773 702,19	710 972,19	948 538,03	607 185,86
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 156 410,53	2 998 706,33	4 182 252,00	935 849,00	3 246 403,00	503 207,00	2 420 550,66	840 401,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	11 559 564,77	3 153 525,13	3 950 462,00	660 756,00	3 289 706,00	3 289 706,00	1 487 067,73	42 100,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 621 794,47	3 153 525,13	3 350 462,00	660 756,00	2 689 706,00	2 350 707,00	1 563 668,73	42 100,00
2016	782 000,00	782 000,00	11 842 792,00	3 145 500,00	1 477 391,00	622 431,00	854 960,00	823 960,00	1 221 092,37	370 000,00
2017	0,00	0,00	11 600 000,00	3 100 000,00	8 447 000,00	14 000,00	8 433 000,00	8 433 000,00	69 095,00	0,00
2018	0,00	0,00	11 500 000,00	3 100 000,00	7 601 500,00	12 000,00	7 589 500,00	7 589 500,00	40 500,00	0,00
2019	0,00	0,00	11 500 000,00	3 100 000,00	7 966 525,00	12 000,00	7 954 525,00	7 954 525,00	48 190,00	0,00
2020	0,00	0,00	11 500 000,00	3 100 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	275 830,19	275 830,19	275 830,19	335 389,90	335 389,90	335 389,90	324 618,75	275 830,19	324 618,75
Wykonanie 2014	180 175,94	180 175,94	180 175,94	72 030,50	72 030,50	72 030,50	208 966,19	180 175,94	208 966,19
Plan 3 kw. 2015	342 095,77	258 304,51	258 304,51	1 391 391,73	1 381 117,22	781 117,22	306 947,77	261 364,51	306 947,77
Wykonanie 2015	342 095,77	258 304,51	258 304,51	791 391,73	781 117,22	781 117,22	306 947,77	261 364,51	306 947,77
2016	0,00	0,00	0,00	156 300,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	5 095 138,00	5 095 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 772 715,00	4 772 715,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	505 016,52	323 506,00	505 016,52	48 047,84	48 047,84	48 047,84	48 047,84	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	908 823,00	72 030,50	908 823,00	31 551,00	31 551,00	31 551,00	31 551,00	235 908,97	235 908,97	
Plan 3 kw. 2015	1 585 947,73	1 139 448,22	805 947,73	54 090,77	54 090,77	54 090,77	54 090,77	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	985 947,73	539 448,22	805 947,73	54 090,77	54 090,77	54 090,77	54 090,77	0,00	0,00	
2016	245 700,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 353 000,00	5 095 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 954 525,00	4 772 715,00	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	

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 finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 922 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 785 908,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 785 908,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Stefan Wryna

RADA GMINY
BRODY **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/80 /2015 Rady Gminy Brody z
dnia 29 grudnia 2015r.

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
GMINY BRODY na lata 2016 - 2020 ROKU

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 682 162,00	1 477 391,00	8 447 000,00	7 601 500,00	7 966 525,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 212 791,00	622 431,00	14 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 469 371,00	854 960,00	8 433 000,00	7 589 500,00	7 954 525,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 137 097,00	31 000,00	8 353 000,00	7 500 000,00	7 954 525,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 137 097,00	31 000,00	8 353 000,00	7 500 000,00	7 954 525,00	0,00
1.1.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Lubienia wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Krynkach	Urząd Gminy w Brodach	2013	2019	22 023 097,00	20 000,00	6 250 000,00	7 500 000,00	7 954 525,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa dróg gminnych Brody - Tatry - Polesie w miejscowości Brody	Urząd Gminy w Brodach	2016	2017	920 000,00	5 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg w miejscowości Brody ul. Wójtowska - etap I, ul. Południowa i ul. Słoneczna	Urząd Gminy w Brodach	2016	2017	1 194 000,00	6 000,00	1 188 000,00	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				2 545 065,00	1 446 391,00	94 000,00	101 500,00	12 000,00	12 000,00

Limit zobowiązań
24 784 025,00
66 000,00
24 718 025,00
23 838 525,00

0,00
23 838 525,00
21 724 525,00

920 000,00
1 194 000,00
0,00
0,00
0,00
945 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 212 791,00	622 431,00	14 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Styków i zmiany -	Urząd Gminy w Brodach	2011	2016	49 200,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy BRODY	Urząd Gminy w Brodach	2014	2016	815 962,00	407 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Utrzymanie rezultatów projektu pn. Utworzenie strefy rekreacji i czynnego wypoczynku nad zalewem w Rudzie	Urząd Gminy w Brodach	2014	2020	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.4	Utrzymanie rezultatów projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodach w ul. Szkolnej, Piaskowej i Akacyjnej -	Urząd Gminy w Brodach	2012	2016	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie rezultatów projektu pn. Aktywność szansą na lepsze jutro - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Gminie Brody -	GOPS Brody	2014	2020	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.6	Utrzymanie rezultatów projektu pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Krynkach	Urząd Gminy w Brodach	2016	2020	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.7	Utrzymanie rezultatów projektu pn. E - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy w Brodach	2016	2020	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie rezultatów projektu pn. E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Urząd Gminy w Brodach	2016	2020	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.9	Utrzymanie rezultatów projektu pn. Indywidualizacja nauczania w Gminie Brody -	Urząd Gminy w Brodach	2014	2020	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.10	Utrzymanie rezultatów projektu pn. Rozbudowa drogi w miejscowości Ruda ul. Duża -	Urząd Gminy w Brodach	2011	2020	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.11	Utrzymanie rezultatów projektu pn. Utworzenie strefy czynnego wypoczynku i biwakowania przy oczku wodnym w Brodach -	Urząd Gminy w Brodach	2014	2020	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Limit zobowiązań
66 000,00
0,00
0,00
5 000,00
2 000,00
5 000,00
7 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.12	Utrzymanie rezultatów projektu pn. Utworzenie strefy rekreacji dla małych dzieci w Adamowie -	Urząd Gminy w Brodach	2013	2017	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Utrzymanie rezultatów projektu pn. Utworzenie strefy rekreacji dla małych dzieci w Dziurówie -	Urząd Gminy w Brodach	2013	2017	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie rezultatów projektu pn. Utworzenie strefy rekreacji i sportu dla dzieci i młodzieży w miejscowości Styków, Lipie, Lubieni, Krynki i Brody -	Urząd Gminy w Brodach	2014	2020	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.15	Utrzymanie rezultatów projektu pn. Utworzenie świetlicy wiejskiej w Krynkach	Urząd Gminy w Brodach	2011	2018	8 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie rezultatów projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ośrodku Zdrowia w Brodach z/s Krynkach -	Urząd Gminy w Brodach	2014	2020	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.17	Utrzymanie rezultatów projektu pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej w Brodach	Urząd Gminy w Brodach	2015	2020	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg 2015 - 2016 - Zimowe utrzymanie dróg 2015 - 2016	Urząd Gminy w Brodach	2015	2016	244 629,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 332 274,00	823 960,00	80 000,00	89 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi w miejscowości Dziurów ul. Spadowa (przedłużenie) wraz z przygotowaniem dokumentacyjnym (2014-2016)	Urząd Gminy w Brodach	2014	2016	241 301,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna na terenie Gminy Brody - opracowanie projektu i budowa szlaku ekologicznego	Urząd Gminy w Brodach	2016	2018	189 500,00	20 000,00	80 000,00	89 500,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej ul. Ogrodowa w Jabłonnii wraz z geodezyjnym wydzieleniem działek	Urząd Gminy w Brodach	2015	2016	43 665,00	33 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt budowlany i adaptacja pomieszczeń w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubieni na przedszkole	Urząd Gminy w Brodach	2015	2016	162 808,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 000,00
2 000,00
5 000,00
3 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
879 500,00
0,00
189 500,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 313028 Ruda - Adamów - etap I -	Urząd Gminy w Brodach	2015	2016	695 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 Urząd Gminy w Brodach
[Podpis]
 Stanisław Wrona

Limit zobowiązań	690 000,00
---------------------	------------

PRZEDSIĘBIEMCY
PRACOWNICY
Stefan Wyżna

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BRODY NA LATA 2016 - 2020.**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz.885 z późn.zm.) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego Wójt przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej.

Wieloletnia prognoza finansowa służy ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające :

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały (dochody ,wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);
- przedsięwzięcia – ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik Nr 2;
- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej GMINY BRODY na lata 2016-2020 – stanowiące załącznik Nr 3.

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2013 i 2014 oraz przewidywanego wykonania roku 2015 przy uwzględnieniu:

- stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w roku 2015 i danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych,
- informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok oraz analizy wykonania z trzech poprzednich lat, ze szczególnym uwzględnieniem subwencji oświatowej której wielkość uzależniona jest od liczby uczących się dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach,
- planowanej na 2016 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa. Porównując wykonanie za rok 2013 i 2014 oraz przewidywane wykonanie 2015r. zauważamy tendencję wzrostową. Do prognozy przyjęto kwotę określoną przez Ministerstwo Finansów,
- informacji otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego i z Krajowego Biura Wyborczego o należnych gminie kwotach dotacji na zadania własne i zlecone. Prognozę dochodów z tego tytułu przyjęto na podstawie wykonywanych przez gminę zadań i otrzymywanych dotacjach w latach 2013 - 2015r. które kształtują się na zbliżonym poziomie.
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych zgodnie z zawartymi umowami.

Na podstawie posiadanych danych nie przewiduje się znaczącego zwiększenia dochodów bieżących. Zaplanowane dochody bieżące ujęte w WPF Gminy Brody na lata 2016-2020 są realne do osiągnięcia.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

1. w 2016 roku kwotę 526.300 zł z tytułu:

- planuje się wpływ środków z Programu Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 na przedsięwzięcie roczne pn. Przebudowa drogi w miejscowości Brody ul. Południowa, Spacerowa i Na stoku, w kwocie 156.300 zł (dział 600),

- planuje się środki z Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019, w kwocie 345.000 zł na przedsięwzięcie wieloletnie (dział 600) pn. Przebudowa drogi gminnej nr 313028 Ruda - Adamów - etap I,
- dotacji celowej na drogi dojazdowe do pól w kwocie 25.000 zł (dział 600) na przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Kuczów.

2. w 2017 roku kwotę 5.125.138 zł tytułem:

- dotacji celowej na drogi dojazdowe do pól w kwocie 30.000 zł,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020 w kwocie 3.750.000 zł na przedsięwzięcie wieloletnie budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Lubienia wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Krynkach,
- środki z Programu Obszarów Wiejskich 2014 - 2020, w kwocie 759.742 zł na zadanie dwuletnie pn. Przebudowa dróg w miejscowości Brody ul. Wójtowska - etap I, ul. Południowa i ul. Słoneczna,
- środki z Programu Obszarów Wiejskich 2014 - 2020, w kwocie 585.396 zł na zadanie dwuletnie pn. Przebudowa dróg gminnych Brody - Tatry - Polesie w miejscowości Brody.

3. w 2018 roku kwotę 4.530.000 zł tytułem:

- dotacji celowej na drogi dojazdowe do pól w kwocie 30.000 zł,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020 w kwocie 4.500.000 zł na przedsięwzięcia wieloletniego budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Lubienia wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Krynkach.

4. w 2019 roku kwotę 4.802.715 zł tytułem:

- dotacji celowej na drogi dojazdowe do pól w kwocie 30.000 zł,
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020 w kwocie 4.772.715 zł na zakończenie przedsięwzięcia wieloletniego budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Lubienia wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Krynkach.

Z chwilą pojawienia się nowych edycji programów z możliwością pozyskania środków z Unii Europejskiej, będą rozważane możliwości składania wniosków na dofinansowanie zadań własnych gminy i wprowadzania zmian w WPF.

W WPF na lata 2016 -2020 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku. W przypadku osiągnięcia dochodów z tego tytułu dokonywane będą stosowne zmiany w tym zakresie.

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych,
- funkcjonowanie organów Rady Gminy i Urzędu Gminy,
- na obsługę długu według zawartych umów,
- bieżące utrzymanie jednostek gminy wynikające z zawartych umów.

W WPF nie planuje się kwot na gwarancje i poręczenia.

Kwoty planowanych w WPF wydatków bieżących mają pokrycie w dochodach bieżących, co odpowiada dyspozycji art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami).

W WPF zaplanowano w 2016 przychody w kwocie 218.000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz rozchody w kwocie 1.000.000 zł na spłatę rat kredytu. Jest to całkowita spłata długu gminy Brody według zawartych umów.

Budżet 2016 roku jest budżetem nadwyżkowym, która przeznaczona jest na spłatę rat kredytu zgodnie z zawartą umową.

Przedstawiony projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej nie zakłada zaciągania nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Kwota długu Gminy Brody przedstawiona w WPF na dzień 31.12.2016r. wynosi "0" i lata 2017-2020. W przypadku pojawienia się środków zewnętrznych będą rozważane możliwości zaciągania zobowiązań z tego tytułu i wprowadzania zmian w WPF.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2016 roku, w tym relację o której mowa w art.243. Spełniony jest wskaźnik spłaty z art. 243 uofp po uwzględnieniu art.244 uofp.

Relacja o której mowa w art. 243 ust. 1 w związku z art. 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową dla Gminy Brody (dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań w latach) wynosi:

- w 2016r. 11,62 %
- w 2017r. 10,57 %
- w 2018r. 9,72 %
- w 2019r. 9,70 %
- w 2020 r. 9,65 %

Oznacza to, że Gmina Brody posiada zdolność kredytową.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące 2016 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2016.rok

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" ujęto z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

1. wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,
2. zadania pozostałe,
3. utrzymanie rezultatów projektów zakończonych które były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej do okresu określonego w zawartych umowach na dofinansowanie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Brody odejmuje okres roku 2016 do 2020 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2016 roku do okresu całkowitego spłaty zadłużenia gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Brody
Stanisław Wrona
Stanisław Wrona