

ZARZĄDZENIE NR 116/2016

WÓJTA GMINY BRODY

z dnia 01 września 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) - Wójt Gminy Brody zarządza, co następuje:

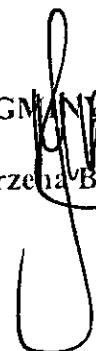
§ 1

W uchwale Nr XIII/91/2015 Rady Gminy Brody z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2016-2020 zmienia się treść załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2023”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY BRODY
Marzena Bernat



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

GMINY BRODY NA LATA 2016-2023

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 116/2016 Wójta Gminy Brody z dnia 1 września 2016

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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]										
2016	37 472 672,48	36 044 996,48	4 778 611,00	24 700,00	3 778 930,00	2 264 359,00	14 710 333,00	12 434 656,87	1 427 676,00	9 370,00	1 418 306,00
2017	41 143 138,00	36 018 000,00	4 981 000,00	26 000,00	3 779 000,00	2 274 000,00	14 754 000,00	12 175 000,00	5 125 138,00	0,00	5 125 138,00
2018	41 996 000,00	37 466 000,00	5 259 000,00	28 000,00	3 840 000,00	2 311 000,00	14 991 000,00	12 370 000,00	4 530 000,00	0,00	4 530 000,00
2019	42 915 715,00	38 113 000,00	5 574 000,00	30 000,00	3 913 000,00	2 355 000,00	15 276 000,00	12 606 000,00	4 802 715,00	0,00	4 802 715,00
2020	38 817 000,00	38 817 000,00	5 936 000,00	32 000,00	4 003 000,00	2 410 000,00	15 628 000,00	12 896 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 030 000,00	40 030 000,00	6 322 000,00	35 000,00	4 104 000,00	2 471 000,00	16 019 000,00	13 219 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 275 000,00	41 275 000,00	6 720 000,00	38 000,00	4 207 000,00	2 533 000,00	16 420 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 553 000,00	42 553 000,00	7 130 000,00	41 000,00	4 313 000,00	2 597 000,00	16 831 000,00	13 889 000,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 ^o		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	
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]									
2016	38 337 237,48	32 442 890,11	0,00	0,00	0,00	40 000,00	24 000,00	0,00	0,00	5 894 347,37
2017	44 843 138,00	32 112 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	12 731 138,00
2018	41 396 000,00	32 194 500,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00	220 500,00	0,00	0,00	9 201 500,00
2019	42 165 715,00	33 171 190,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	8 994 525,00
2020	38 067 000,00	34 156 300,00	0,00	0,00	x	195 300,00	195 300,00	0,00	0,00	3 910 700,00
2021	39 180 000,00	34 965 000,00	0,00	0,00	x	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	4 215 000,00
2022	40 325 000,00	36 001 300,00	0,00	0,00	x	107 300,00	107 300,00	0,00	0,00	4 323 700,00
2023	41 553 000,00	37 061 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	4 492 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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]								
2016	-864 565,00	1 864 565,00	0,00	0,00	664 565,00	664 565,00	1 200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	-3 700 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				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	w tym:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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]				
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	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 zrównoważenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]
2016	1 200 000,00	0,00	3 602 106,37	4 266 671,37
2017	4 900 000,00	0,00	3 906 000,00	3 906 000,00
2018	4 300 000,00	0,00	5 271 500,00	5 271 500,00
2019	3 550 000,00	0,00	4 941 810,00	4 941 810,00
2020	2 800 000,00	0,00	4 660 700,00	4 660 700,00
2021	1 950 000,00	0,00	5 065 000,00	5 065 000,00
2022	1 000 000,00	0,00	5 273 700,00	5 273 700,00
2023	0,00	0,00	5 492 000,00	5 492 000,00

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) - (1.1.1.1) - (1.1.1.2) - (1.1.1.3) - (1.1.1.4) - (1.1.1.5) - (1.1.1.6) - (1.1.1.7) - (1.1.1.8) - (1.1.1.9) - (1.1.1.10) - (1.1.1.11) - (1.1.1.12) - (1.1.1.13) - (1.1.1.14) - (1.1.1.15) - (1.1.1.16) - (1.1.1.17) - (1.1.1.18) - (1.1.1.19) - (1.1.1.20) - (1.1.1.21) - (1.1.1.22) - (1.1.1.23) - (1.1.1.24) - (1.1.1.25) - (1.1.1.26) - (1.1.1.27) - (1.1.1.28) - (1.1.1.29) - (1.1.1.30) - (1.1.1.31) - (1.1.1.32) - (1.1.1.33) - (1.1.1.34) - (1.1.1.35) - (1.1.1.36) - (1.1.1.37) - (1.1.1.38) - (1.1.1.39) - (1.1.1.40) - (1.1.1.41) - (1.1.1.42) - (1.1.1.43) - (1.1.1.44) - (1.1.1.45) - (1.1.1.46) - (1.1.1.47) - (1.1.1.48) - (1.1.1.49) - (1.1.1.50) - (1.1.1.51) - (1.1.1.52) - (1.1.1.53) - (1.1.1.54) - (1.1.1.55) - (1.1.1.56) - (1.1.1.57) - (1.1.1.58) - (1.1.1.59) - (1.1.1.60) - (1.1.1.61) - (1.1.1.62) - (1.1.1.63) - (1.1.1.64) - (1.1.1.65) - (1.1.1.66) - (1.1.1.67) - (1.1.1.68) - (1.1.1.69) - (1.1.1.70) - (1.1.1.71) - (1.1.1.72) - (1.1.1.73) - (1.1.1.74) - (1.1.1.75) - (1.1.1.76) - (1.1.1.77) - (1.1.1.78) - (1.1.1.79) - (1.1.1.80) - (1.1.1.81) - (1.1.1.82) - (1.1.1.83) - (1.1.1.84) - (1.1.1.85) - (1.1.1.86) - (1.1.1.87) - (1.1.1.88) - (1.1.1.89) - (1.1.1.90) - (1.1.1.91) - (1.1.1.92) - (1.1.1.93) - (1.1.1.94) - (1.1.1.95) - (1.1.1.96) - (1.1.1.97) - (1.1.1.98) - (1.1.1.99) - (1.1.1.100)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) - (1.1.1.1) - (1.1.1.2) - (1.1.1.3) - (1.1.1.4) - (1.1.1.5) - (1.1.1.6) - (1.1.1.7) - (1.1.1.8) - (1.1.1.9) - (1.1.1.10) - (1.1.1.11) - (1.1.1.12) - (1.1.1.13) - (1.1.1.14) - (1.1.1.15) - (1.1.1.16) - (1.1.1.17) - (1.1.1.18) - (1.1.1.19) - (1.1.1.20) - (1.1.1.21) - (1.1.1.22) - (1.1.1.23) - (1.1.1.24) - (1.1.1.25) - (1.1.1.26) - (1.1.1.27) - (1.1.1.28) - (1.1.1.29) - (1.1.1.30) - (1.1.1.31) - (1.1.1.32) - (1.1.1.33) - (1.1.1.34) - (1.1.1.35) - (1.1.1.36) - (1.1.1.37) - (1.1.1.38) - (1.1.1.39) - (1.1.1.40) - (1.1.1.41) - (1.1.1.42) - (1.1.1.43) - (1.1.1.44) - (1.1.1.45) - (1.1.1.46) - (1.1.1.47) - (1.1.1.48) - (1.1.1.49) - (1.1.1.50) - (1.1.1.51) - (1.1.1.52) - (1.1.1.53) - (1.1.1.54) - (1.1.1.55) - (1.1.1.56) - (1.1.1.57) - (1.1.1.58) - (1.1.1.59) - (1.1.1.60) - (1.1.1.61) - (1.1.1.62) - (1.1.1.63) - (1.1.1.64) - (1.1.1.65) - (1.1.1.66) - (1.1.1.67) - (1.1.1.68) - (1.1.1.69) - (1.1.1.70) - (1.1.1.71) - (1.1.1.72) - (1.1.1.73) - (1.1.1.74) - (1.1.1.75) - (1.1.1.76) - (1.1.1.77) - (1.1.1.78) - (1.1.1.79) - (1.1.1.80) - (1.1.1.81) - (1.1.1.82) - (1.1.1.83) - (1.1.1.84) - (1.1.1.85) - (1.1.1.86) - (1.1.1.87) - (1.1.1.88) - (1.1.1.89) - (1.1.1.90) - (1.1.1.91) - (1.1.1.92) - (1.1.1.93) - (1.1.1.94) - (1.1.1.95) - (1.1.1.96) - (1.1.1.97) - (1.1.1.98) - (1.1.1.99) - (1.1.1.100)}{(1)}$		$\frac{(1.1) - (1.1.1) + (1.2.1) - (2.1) + (2.2) + (1.2) + (1.1) - (1.1.1)}{(1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	9,64%	11,61%	12,45%	TAK	TAK	
2017	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	9,49%	10,52%	11,36%	TAK	TAK	
2018	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	12,55%	9,53%	10,37%	TAK	TAK	
2019	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	11,52%	10,56%	10,56%	TAK	TAK	
2020	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	12,01%	11,19%	11,19%	TAK	TAK	
2021	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	12,65%	12,03%	12,03%	TAK	TAK	
2022	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	12,78%	12,06%	12,06%	TAK	TAK	
2023	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	12,91%	12,48%	12,48%	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 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	12 013 065,00	3 188 566,61	2 717 727,48	886 167,48	1 831 560,00	733 360,00	3 651 422,37	1 334 565,00
2017	0,00	0,00	11 600 000,00	3 100 000,00	9 515 544,00	25 828,00	9 489 716,00	9 489 716,00	3 241 422,00	1 138 916,00
2018	600 000,00	600 000,00	11 500 000,00	3 100 000,00	9 213 500,00	12 000,00	9 201 500,00	9 201 500,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	750 000,00	11 500 000,00	3 100 000,00	7 966 525,00	12 000,00	7 954 525,00	7 954 525,00	1 040 000,00	0,00
2020	750 000,00	750 000,00	11 500 000,00	3 100 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, środków 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	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów 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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	308 107,48	308 107,48	308 107,48	479 330,00	479 330,00	0,00	323 736,48	308 107,48	308 107,48
2017	0,00	0,00	0,00	5 095 138,00	5 095 138,00	0,00	19 278,00	16 526,00	19 278,00
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
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

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:	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:
		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		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									
2016	897 110,00	479 330,00	0,00	39 538,00	39 538,00	39 538,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 353 000,00	5 095 138,00	0,00	2 752,00	2 752,00	2 752,00	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
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

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				ach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na 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	
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	
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	

Wyszczególnienie	Da. upełniające o długu 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							
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
2021	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
2023	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). Automatyyczne 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

WÓJT GMINY BRODY

Marzena Bornat

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2016-2023.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2016 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brody na lata 2016-2023:

Zwiększenie dochodów w 2016 r.	24 300,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	24 300,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2016 r.	24 300,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	24 300,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-864 565,00 zł

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

WÓJT GMINY BRODY

Marzena Bernat

