

Uchwała Nr XIX/92/17
Rady Gminy Stary Brus
z dnia 31 maja 2017 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art.226, art.227, art.228 ust.1, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r, poz.1870 z późn. zm.) Rada Gminy Stary Brus uchwała co następuje :

§ 1

1. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2020 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. W „Wykazie przedsięwzięć” wprowadza się drugie przedsięwzięcie pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa Strefy Euroregionu Bug na styku granic Polski, Białorusi i Ukrainy”- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Eugeniusz Grzywaczewski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIX/92/17 Rady Ominy Stary Brus z dnia 31 maja 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące *	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
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	7 465 296,55	7 393 426,55	567 611,00	1 317,30	593 321,27	160 296,20	3 314 227,00	2 724 790,36	71 370,00	0,00	71 370,00
Wykonanie 2015	8 141 648,59	7 123 627,93	567 310,00	891,66	613 341,46	205 422,00	3 256 959,00	2 456 475,67	1 018 120,66	0,00	1 018 120,66
Plan 3 kw. 2016	8 127 940,74	8 087 940,74	609 215,00	2 046,00	642 600,00	220 000,00	3 190 789,00	3 448 133,74	40 000,00	10 000,00	30 000,00
Wykonanie 2016	8 749 194,78	8 695 003,23	619 560,00	1 313,59	679 920,08	221 536,00	3 190 789,00	3 991 196,64	54 191,55	24 191,55	30 000,00
2017	9 182 465,46	9 090 641,46	671 496,00	1 159,00	667 200,00	410 000,00	3 390 631,00	3 964 304,73	91 824,00	20 000,00	71 824,00
2018	10 543 472,00	8 794 209,00	631 650,00	1 267,00	705 600,00	245 600,00	3 451 100,00	3 736 400,00	1 749 263,00	30 000,00	1 719 263,00
2019	8 956 000,00	3 926 000,00	692 078,00	1 300,00	716 100,00	249 300,00	3 502 900,00	3 792 400,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2020	9 050 000,00	9 050 000,00	702 400,00	1 350,00	726 800,00	253 000,00	3 555 400,00	3 849 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 180 000,00	9 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 300 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 835 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:									
		Wydanki bieżące ^x	w tym:						Wydanki majątkowe ^x		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań i na wypię publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odssetki 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, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych 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			
Formula	{2.1} + {2.2}										
Wykonanie 2014	7 131 557,42	6 865 684,16	0,00	0,00	32 635,35	32 635,35	0,00	0,00	265 873,26		
Wykonanie 2015	7 878 600,16	6 693 279,76	0,00	0,00	19 815,69	19 815,69	0,00	0,00	1 185 320,40		
Plan 3 kw. 2016	8 067 941,74	7 916 720,74	23 410,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	151 221,00		
Wykonanie 2016	8 383 508,43	8 198 856,02	0,00	0,00	14 729,69	14 729,69	0,00	0,00	184 652,41		
2017	9 227 921,46	8 954 921,46	22 740,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	273 000,00		
2018	10 421 152,00	8 728 922,72	22 100,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	1 692 229,28		
2019	8 833 180,00	8 833 180,00	21 500,00	6 883,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	9 050 000,00	9 050 000,00	20 850,00	6 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	9 180 000,00	9 180 000,00	20 146,00	5 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	9 300 000,00	9 300 000,00	19 500,00	4 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x	w tym:
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	333 739,13	581 616,98	0,00	0,00	581 616,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	263 048,43	715 316,11	28 026,11	0,00	687 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	59 999,00	86 721,00	0,00	0,00	86 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	365 686,35	829 654,54	291 074,54	0,00	538 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-45 456,00	192 176,00	0,00	0,00	192 176,00	45 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	122 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	122 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2014	200 040,00	200 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	148 710,00	148 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	146 720,00	146 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	146 720,00	146 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	146 720,00	146 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	122 820,00	122 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	122 820,00	122 820,00	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

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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2014	687 290,00	0,00	527 742,39	1 109 359,37
Wykonanie 2015	538 580,00	0,00	430 248,17	1 145 564,28
Plan 3 kw. 2016	391 860,00	0,00	171 220,00	257 941,00
Wykonanie 2016	391 958,11	0,00	496 147,21	1 325 801,75
2017	245 140,00	0,00	135 720,00	327 896,00
2018	122 820,00	0,00	65 286,28	65 286,28
2019	0,00	0,00	92 820,00	92 820,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wskaźniki spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków na świadczenia w jednostkach 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 z tytułu wydatków na świadczenia w jednostkach samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków województwa i 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 wydatków na świadczenia w jednostkach 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 jednorozny)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, opartych o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków na świadczenia w jednostkach samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, opartych o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków na świadczenia w jednostkach 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 z tytułu wydatków na świadczenia w jednostkach samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
Formula	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] / [1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] + [11.1] + [11.2] + [11.3] + [11.4] + [11.5] + [11.6] + [11.7] + [11.8] + [11.9] + [11.10] + [11.11] + [11.12] + [11.13] + [11.14] + [11.15] + [11.16] + [11.17] + [11.18] + [11.19] + [11.20] + [11.21] + [11.22] + [11.23] + [11.24] + [11.25] + [11.26] + [11.27] + [11.28] + [11.29] + [11.30] + [11.31] + [11.32] + [11.33] + [11.34] + [11.35] + [11.36] + [11.37] + [11.38] + [11.39] + [11.40] + [11.41] + [11.42] + [11.43] + [11.44] + [11.45] + [11.46] + [11.47] + [11.48] + [11.49] + [11.50] + [11.51] + [11.52] + [11.53] + [11.54] + [11.55] + [11.56] + [11.57] + [11.58] + [11.59] + [11.60] + [11.61] + [11.62] + [11.63] + [11.64] + [11.65] + [11.66] + [11.67] + [11.68] + [11.69] + [11.70] + [11.71] + [11.72] + [11.73] + [11.74] + [11.75] + [11.76] + [11.77] + [11.78] + [11.79] + [11.80] + [11.81] + [11.82] + [11.83] + [11.84] + [11.85] + [11.86] + [11.87] + [11.88] + [11.89] + [11.90] + [11.91] + [11.92] + [11.93] + [11.94] + [11.95] + [11.96] + [11.97] + [11.98] + [11.99] + [12.00]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] + [11.1] + [11.2] + [11.3] + [11.4] + [11.5] + [11.6] + [11.7] + [11.8] + [11.9] + [11.10] + [11.11] + [11.12] + [11.13] + [11.14] + [11.15] + [11.16] + [11.17] + [11.18] + [11.19] + [11.20] + [11.21] + [11.22] + [11.23] + [11.24] + [11.25] + [11.26] + [11.27] + [11.28] + [11.29] + [11.30] + [11.31] + [11.32] + [11.33] + [11.34] + [11.35] + [11.36] + [11.37] + [11.38] + [11.39] + [11.40] + [11.41] + [11.42] + [11.43] + [11.44] + [11.45] + [11.46] + [11.47] + [11.48] + [11.49] + [11.50] + [11.51] + [11.52] + [11.53] + [11.54] + [11.55] + [11.56] + [11.57] + [11.58] + [11.59] + [11.60] + [11.61] + [11.62] + [11.63] + [11.64] + [11.65] + [11.66] + [11.67] + [11.68] + [11.69] + [11.70] + [11.71] + [11.72] + [11.73] + [11.74] + [11.75] + [11.76] + [11.77] + [11.78] + [11.79] + [11.80] + [11.81] + [11.82] + [11.83] + [11.84] + [11.85] + [11.86] + [11.87] + [11.88] + [11.89] + [11.90] + [11.91] + [11.92] + [11.93] + [11.94] + [11.95] + [11.96] + [11.97] + [11.98] + [11.99] + [12.00]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11] + [11.1] + [11.2] + [11.3] + [11.4] + [11.5] + [11.6] + [11.7] + [11.8] + [11.9] + [11.10] + [11.11] + [11.12] + [11.13] + [11.14] + [11.15] + [11.16] + [11.17] + [11.18] + [11.19] + [11.20] + [11.21] + [11.22] + [11.23] + [11.24] + [11.25] + [11.26] + [11.27] + [11.28] + [11.29] + [11.30] + [11.31] + [11.32] + [11.33] + [11.34] + [11.35] + [11.36] + [11.37] + [11.38] + [11.39] + [11.40] + [11.41] + [11.42] + [11.43] + [11.44] + [11.45] + [11.46] + [11.47] + [11.48] + [11.49] + [11.50] + [11.51] + [11.52] + [11.53] + [11.54] + [11.55] + [11.56] + [11.57] + [11.58] + [11.59] + [11.60] + [11.61] + [11.62] + [11.63] + [11.64] + [11.65] + [11.66] + [11.67] + [11.68] + [11.69] + [11.70] + [11.71] + [11.72] + [11.73] + [11.74] + [11.75] + [11.76] + [11.77] + [11.78] + [11.79] + [11.80] + [11.81] + [11.82] + [11.83] + [11.84] + [11.85] + [11.86] + [11.87] + [11.88] + [11.89] + [11.90] + [11.91] + [11.92] + [11.93] + [11.94] + [11.95] + [11.96] + [11.97] + [11.98] + [11.99] + [12.00]}$	$\frac{[11.1] + [15.1.1] + [2.1.1] - ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11]) / [1]}{[15.1.1] + [15.1.2] + [15.1.3] + [15.1.4] + [15.1.5] + [15.1.6] + [15.1.7] + [15.1.8] + [15.1.9] + [15.1.10] + [15.1.11] + [15.1.12] + [15.1.13] + [15.1.14] + [15.1.15] + [15.1.16] + [15.1.17] + [15.1.18] + [15.1.19] + [15.1.20] + [15.1.21] + [15.1.22] + [15.1.23] + [15.1.24] + [15.1.25] + [15.1.26] + [15.1.27] + [15.1.28] + [15.1.29] + [15.1.30] + [15.1.31] + [15.1.32] + [15.1.33] + [15.1.34] + [15.1.35] + [15.1.36] + [15.1.37] + [15.1.38] + [15.1.39] + [15.1.40] + [15.1.41] + [15.1.42] + [15.1.43] + [15.1.44] + [15.1.45] + [15.1.46] + [15.1.47] + [15.1.48] + [15.1.49] + [15.1.50] + [15.1.51] + [15.1.52] + [15.1.53] + [15.1.54] + [15.1.55] + [15.1.56] + [15.1.57] + [15.1.58] + [15.1.59] + [15.1.60] + [15.1.61] + [15.1.62] + [15.1.63] + [15.1.64] + [15.1.65] + [15.1.66] + [15.1.67] + [15.1.68] + [15.1.69] + [15.1.70] + [15.1.71] + [15.1.72] + [15.1.73] + [15.1.74] + [15.1.75] + [15.1.76] + [15.1.77] + [15.1.78] + [15.1.79] + [15.1.80] + [15.1.81] + [15.1.82] + [15.1.83] + [15.1.84] + [15.1.85] + [15.1.86] + [15.1.87] + [15.1.88] + [15.1.89] + [15.1.90] + [15.1.91] + [15.1.92] + [15.1.93] + [15.1.94] + [15.1.95] + [15.1.96] + [15.1.97] + [15.1.98] + [15.1.99] + [15.1.100]}$	$\frac{[11.1] + [15.1.1] + [2.1.1] - ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11]) / [1]}{[15.1.1] + [15.1.2] + [15.1.3] + [15.1.4] + [15.1.5] + [15.1.6] + [15.1.7] + [15.1.8] + [15.1.9] + [15.1.10] + [15.1.11] + [15.1.12] + [15.1.13] + [15.1.14] + [15.1.15] + [15.1.16] + [15.1.17] + [15.1.18] + [15.1.19] + [15.1.20] + [15.1.21] + [15.1.22] + [15.1.23] + [15.1.24] + [15.1.25] + [15.1.26] + [15.1.27] + [15.1.28] + [15.1.29] + [15.1.30] + [15.1.31] + [15.1.32] + [15.1.33] + [15.1.34] + [15.1.35] + [15.1.36] + [15.1.37] + [15.1.38] + [15.1.39] + [15.1.40] + [15.1.41] + [15.1.42] + [15.1.43] + [15.1.44] + [15.1.45] + [15.1.46] + [15.1.47] + [15.1.48] + [15.1.49] + [15.1.50] + [15.1.51] + [15.1.52] + [15.1.53] + [15.1.54] + [15.1.55] + [15.1.56] + [15.1.57] + [15.1.58] + [15.1.59] + [15.1.60] + [15.1.61] + [15.1.62] + [15.1.63] + [15.1.64] + [15.1.65] + [15.1.66] + [15.1.67] + [15.1.68] + [15.1.69] + [15.1.70] + [15.1.71] + [15.1.72] + [15.1.73] + [15.1.74] + [15.1.75] + [15.1.76] + [15.1.77] + [15.1.78] + [15.1.79] + [15.1.80] + [15.1.81] + [15.1.82] + [15.1.83] + [15.1.84] + [15.1.85] + [15.1.86] + [15.1.87] + [15.1.88] + [15.1.89] + [15.1.90] + [15.1.91] + [15.1.92] + [15.1.93] + [15.1.94] + [15.1.95] + [15.1.96] + [15.1.97] + [15.1.98] + [15.1.99] + [15.1.100]}$	$\frac{[11.1] + [15.1.1] + [2.1.1] - ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11]) / [1]}{[15.1.1] + [15.1.2] + [15.1.3] + [15.1.4] + [15.1.5] + [15.1.6] + [15.1.7] + [15.1.8] + [15.1.9] + [15.1.10] + [15.1.11] + [15.1.12] + [15.1.13] + [15.1.14] + [15.1.15] + [15.1.16] + [15.1.17] + [15.1.18] + [15.1.19] + [15.1.20] + [15.1.21] + [15.1.22] + [15.1.23] + [15.1.24] + [15.1.25] + [15.1.26] + [15.1.27] + [15.1.28] + [15.1.29] + [15.1.30] + [15.1.31] + [15.1.32] + [15.1.33] + [15.1.34] + [15.1.35] + [15.1.36] + [15.1.37] + [15.1.38] + [15.1.39] + [15.1.40] + [15.1.41] + [15.1.42] + [15.1.43] + [15.1.44] + [15.1.45] + [15.1.46] + [15.1.47] + [15.1.48] + [15.1.49] + [15.1.50] + [15.1.51] + [15.1.52] + [15.1.53] + [15.1.54] + [15.1.55] + [15.1.56] + [15.1.57] + [15.1.58] + [15.1.59] + [15.1.60] + [15.1.61] + [15.1.62] + [15.1.63] + [15.1.64] + [15.1.65] + [15.1.66] + [15.1.67] + [15.1.68] + [15.1.69] + [15.1.70] + [15.1.71] + [15.1.72] + [15.1.73] + [15.1.74] + [15.1.75] + [15.1.76] + [15.1.77] + [15.1.78] + [15.1.79] + [15.1.80] + [15.1.81] + [15.1.82] + [15.1.83] + [15.1.84] + [15.1.85] + [15.1.86] + [15.1.87] + [15.1.88] + [15.1.89] + [15.1.90] + [15.1.91] + [15.1.92] + [15.1.93] + [15.1.94] + [15.1.95] + [15.1.96] + [15.1.97] + [15.1.98] + [15.1.99] + [15.1.100]}$	$\frac{[11.1] + [15.1.1] + [2.1.1] - ([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.11]) / [1]}{[15.1.1] + [15.1.2] + [15.1.3] + [15.1.4] + [15.1.5] + [15.1.6] + [15.1.7] + [15.1.8] + [15.1.9] + [15.1.10] + [15.1.11] + [15.1.12] + [15.1.13] + [15.1.14] + [15.1.15] + [15.1.16] + [15.1.17] + [15.1.18] + [15.1.19] + [15.1.20] + [15.1.21] + [15.1.22] + [15.1.23] + [15.1.24] + [15.1.25] + [15.1.26] + [15.1.27] + [15.1.28] + [15.1.29] + [15.1.30] + [15.1.31] + [15.1.32] + [15.1.33] + [15.1.34] + [15.1.35] + [15.1.36] + [15.1.37] + [15.1.38] + [15.1.39] + [15.1.40] + [15.1.41] + [15.1.42] + [15.1.43] + [15.1.44] + [15.1.45] + [15.1.46] + [15.1.47] + [15.1.48] + [15.1.49] + [15.1.50] + [15.1.51] + [15.1.52] + [15.1.53] + [15.1.54] + [15.1.55] + [15.1.56] + [15.1.57] + [15.1.58] + [15.1.59] + [15.1.60] + [15.1.61] + [15.1.62] + [15.1.63] + [15.1.64] + [15.1.65] + [15.1.66] + [15.1.67] + [15.1.68] + [15.1.69] + [15.1.70] + [15.1.71] + [15.1.72] + [15.1.73] + [15.1.74] + [15.1.75] + [15.1.76] + [15.1.77] + [15.1.78] + [15.1.79] + [15.1.80] + [15.1.81] + [15.1.82] + [15.1.83] + [15.1.84] + [15.1.85] + [15.1.86] + [15.1.87] + [15.1.88] + [15.1.89] + [15.1.90] + [15.1.91] + [15.1.92] + [15.1.93] + [15.1.94] + [15.1.95] + [15.1.96] + [15.1.97] + [15.1.98] + [15.1.99] + [15.1.100]}$	$\frac{[9.6] - [9.4]}{[9.6] - [9.4]}$	$\frac{[9.6.1] - [9.4]}{[9.6.1] - [9.4]}$	
Wykonanie 2014	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	7,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	5,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	2,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	5,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,02%	1,93%	0,00	1,93%	1,70%	4,86%	6,10%	TAK	TAK
2018	1,46%	1,38%	0,00	1,38%	0,90%	3,07%	4,31%	TAK	TAK
2019	1,69%	1,61%	0,00	1,61%	1,37%	1,61%	2,85%	TAK	TAK
2020	0,23%	0,16%	0,00	0,16%	0,00%	1,32%	1,32%	TAK	TAK
2021	0,22%	0,16%	0,00	0,16%	0,00%	0,76%	0,76%	TAK	TAK
2022	0,21%	0,16%	0,00	0,16%	0,00%	0,46%	0,46%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	3 126 141,66	1 182 909,60	290,34	290,34	0,00	0,00	160 499,17	85 374,09	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 146 797,16	1 172 364,87	2 936,15	341,63	2 594,52	0,00	1 073 634,00	110 886,40	
Plan 3 kw. 2016	0,00	69 999,00	3 159 574,73	1 283 395,00	40 221,00	0,00	40 221,00	0,00	148 221,00	3 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	9 999,00	3 166 273,96	1 126 303,06	40 221,00	0,00	40 221,00	0,00	170 652,41	2 000,00	
2017	0,00	0,00	3 271 424,07	1 444 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	229 000,00	6 000,00	
2018	122 320,00	122 320,00	3 272 900,00	1 354 000,00	1 692 229,28	0,00	1 692 229,28	1 612 229,28	0,00	80 000,00	
2019	122 820,00	122 820,00	3 321 900,00	1 374 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	3 371 600,00	1 394 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 własności 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		art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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		
	w tym:		w tym:		w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formula	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
Wykonanie 2014	134 932,18	112 527,68	112 527,68	0,00	0,00	0,00	155 489,18	125 709,65	125 709,65
Wykonanie 2015	14 229,42	14 176,73	14 176,73	978 120,66	860 963,74	860 963,74	1 389,49	995,13	995,13
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	71 824,00	71 824,00	71 824,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 719 263,00	1 284 234,00	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

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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.4.2	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	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i 5)	12.6	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:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					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 tym:	w tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formula															
Wykonanie 2014	79 678,58	24 796,74	79 678,58	41 553,60	41 553,60	43 107,77	43 107,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 029 734,52	824 692,00	824 692,00	0,00	0,00	205 436,84	205 436,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	40 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	40 221,00	0,00	0,00	40 221,00	0,00	40 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	111 000,00	66 737,00	105 000,00	44 263,00	38 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 692 229,28	1 284 234,00	0,00	407 995,28	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	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	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	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	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych i						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
W tym:	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia oraz jednostek samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 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
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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	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	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 2014	200 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	148 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	146 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	146 720,00	98,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	146 720,00	0,00	98,11	98,11	0,00	0,00	0,00
2018	122 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	122 820,00	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

* 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 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/92/17 Rady Gminy Stary Brus z dnia
31 maja 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i ool	Jeonostka odpowiedzialna lub koordynujaca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowo	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 738 450,28	6 000,00	1 692 229,28	0,00	0,00	1 738 450,28
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 738 450,28	6 000,00	1 602 229,28	0,00	0,00	1 738 450,28
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 2000.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1248,z późn.zm.), z tego:				1 738 450,28	6 000,00	1 602 229,28	0,00	0,00	1 738 450,28
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 738 450,28	6 000,00	1 692 229,28	0,80	0,00	1 738 450,28
1.1.2.1	Energia odnawialna w Gminie Stary Brus	URZĄD GMINY	2016	2018	1 652 450,28	0,00	1 612 229,28	0,00	0,00	1 652 450,28
1.1.2.2	Wzmocnienie bezpieczeństwa Strefy Euroregionu Bug na styku granic Polski, Białorusi i Ukrainy -	URZĄD GMINY	2017	2020	86 000,00	6 000,00	80 000,00	0,00	0,00	86 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/77/16 z dnia 28 grudnia 2016 r, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/83/17 z dnia 23 lutego 2017 roku, Nr XVIII/90/17 z dnia 30 marca 2017 roku wprowadzono następujące zmiany:

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 12/17 z dnia 25 kwietnia 2017 roku zwiększono dochody i wydatki o kwotę 167.778,46 zł z tytułu:
 - a) dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów obsługi w wysokości 167.384,46 zł.
 - b) dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi w kwocie 394 zł,

- Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/93/17 z dnia 31 maja 2017 roku

zwiększono dochody o kwotę 71.824 zł. w ramach przyznania pomocy poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 pn. „Skwer miejscem rekreacji i wypoczynku w Starym Brusie” (środki unijne)

zwiększono wydatki o kwotę 264.000 zł –

1. na pokrycie wydatków inwestycyjnych:
 - a) zakupu pompy wodociągowej głębinowej na potrzeby ujęcia wody w Starym Brusie w wysokości 8.000 zł
 - b) wykonania parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Starym Brusie w kwocie 110.000 zł
 - c) wykonania skweru realizowanego z projektu z udziałem środków unijnych pn. „Skwer miejscem rekreacji i wypoczynku w Starym Brusie” – w kwocie 105.000 zł (dokumentacja kosztorysowa została wykonana w 2016 roku za kwotę 8.000 zł.)
2. na pokrycie wydatków bieżących:
 - a) wykonania projektu „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Brus” w kwocie 41.000 zł (pozostałą brakującą kwotę 9.000 zł przesunięto z rezerwy budżetowej).

Zmniejszono całą nadwyżkę w kwocie 146.720 zł oraz określono deficyt w wysokości 45.456 zł.

Wprowadzono przychody z wolnych środków w kwocie 192.176 zł. (Na pokrycie zadań inwestycyjnych: zakup pompy- 8000 zł, wykonanie parkingu- 110.000 zł, wykonanie skweru-33.176 zł - (113.000 zł- łączny koszt -71.824- środki unijne - 8.000 zł-wykonana dokumentacja w 2016 roku= 33176 zł) oraz wydatków bieżących – opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego -41.000 zł)

Dokonano przesunięć między rozdziałami i paragrafami wydatków.
Pozostałe kwoty pozostają bez zmian.

Wykaz przedsięwzięć do WPF – Załącznik Nr 2

„Wykaz przedsięwzięć” obejmuje– pierwsze zadanie inwestycyjne pod nazwą „Energia odnawialna w Gminie Stary Brus” realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego. Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE. W okresie pierwszego półrocza 2016 r. pokryto koszt dokumentacji- w kwocie 40.221 zł, a pozostałe koszty jeżeli wniosek zostanie pozytywnie zatwierdzony będą ponoszone w 2018r – wysokości 1612.229,28 zł. Łączny koszt przedsięwzięcia planowany jest w wysokości 1.652.450,28 zł.

Dodaje się drugie przedsięwzięcie, pod nazwą „Wzmocnienie bezpieczeństwa Strefy Euroregionu Bug na styku granic Polski, Białorusi i Ukrainy” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 Priorytet 3,2- Podejmowania Wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem - gdzie liderem tego projektu będzie Gmina Włodawa + 8 partnerów. Po pozytywnym zatwierdzeniu wniosku Gmina poniesie wstępne koszty przygotowania projektu – w 2017 roku- 6.000 zł. a następne koszty związane z zakupem samochodu pożarniczego w 2018 roku- w kwocie 80.000 zł. Pełny koszt projektu wraz z dofinansowaniem ze środków unijnych ujmuję lider. Gmina przekazywać będzie liderowi wkład własny w formie dotacji.

