

UCHWAŁA NR XIX/113/2017
Rady Gminy Brzozie

z dnia 28 marca 2017r.

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/104/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2017–2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz.191) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446, poz. 1579, poz.1948) Rada Gminy postanawia, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/104/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2017–2023, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzozie na lata 2017-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały”.

3. W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Brzozie
(-) Kazimierz Leśniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/113/2017 Rady Gminy Brzozie z dnia 28 marca 2017r.

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]										
Wykonanie 2014	13 271 412,59	12 754 914,19	1 412 961,00	26 600,15	1 949 857,16	939 764,38	6 090 914,00	3 167 455,69	516 498,40	76 109,00	440 389,40
Wykonanie 2015	13 040 840,72	12 831 082,75	1 438 526,00	25 407,82	2 013 309,00	945 034,87	6 295 992,00	2 958 101,07	209 757,97	120 210,97	89 547,00
Plan 3 kw. 2016	15 292 872,44	15 187 974,44	1 603 000,00	20 000,00	1 973 700,00	930 000,00	6 249 321,00	4 608 155,44	104 898,00	100 000,00	4 898,00
Wykonanie 2016	16 414 560,52	16 207 481,34	1 670 057,00	10 236,80	2 269 574,40	1 160 051,91	6 249 321,00	5 863 282,96	207 079,18	182 070,68	25 008,50
2017	17 174 319,46	16 818 319,46	1 758 400,00	1 500,00	2 146 066,00	1 113 000,00	6 544 982,00	5 301 663,46	356 000,00	100 000,00	256 000,00
2018	16 029 600,00	15 929 600,00	1 775 900,00	20 000,00	2 092 000,00	1 119 000,00	6 230 000,00	5 148 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	16 175 900,00	16 175 900,00	1 793 700,00	22 000,00	2 108 000,00	1 128 000,00	6 260 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 321 500,00	16 321 500,00	1 809 800,00	24 000,00	2 124 000,00	1 136 000,00	6 304 000,00	5 286 800,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 419 400,00	16 419 400,00	1 820 700,00	28 000,00	2 136 000,00	1 143 000,00	6 341 800,00	5 318 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 419 400,00	16 419 400,00	1 820 700,00	28 000,00	2 136 000,00	1 143 000,00	6 341 800,00	5 318 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 419 400,00	16 419 400,00	1 820 700,00	28 000,00	2 136 000,00	1 143 000,00	6 341 800,00	5 318 500,00	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 ^x
			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 ⁴⁾		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]									
Wykonanie 2014	12 407 513,24	11 060 607,85	0,00	0,00	0,00	89 033,59	89 033,59	0,00	0,00	1 346 905,39
Wykonanie 2015	13 587 343,03	11 392 684,26	0,00	0,00	0,00	78 124,15	78 124,15	0,00	0,00	2 194 658,77
Plan 3 kw. 2016	15 675 872,44	14 475 372,44	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	1 200 500,00
Wykonanie 2016	15 454 541,18	14 423 488,75	0,00	0,00	0,00	88 277,77	88 277,77	0,00	0,00	1 031 052,43
2017	16 323 619,46	15 285 619,46	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	1 038 000,00
2018	15 565 300,00	14 415 300,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2019	15 767 600,00	14 602 700,00	0,00	0,00	x	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	1 164 900,00
2020	15 933 200,00	14 792 500,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 140 700,00
2021	16 065 100,00	14 984 800,00	0,00	0,00	x	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	1 080 300,00
2022	16 186 100,00	14 984 800,00	0,00	0,00	x	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	1 201 300,00
2023	16 283 400,00	14 984 800,00	0,00	0,00	x	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	1 298 600,00

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 ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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	863 899,35	1 149 921,64	0,00	0,00	808 921,64	0,00	300 000,00	0,00	41 000,00	0,00
Wykonanie 2015	-546 502,31	1 950 814,20	0,00	0,00	898 814,20	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	52 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-383 000,00	1 150 700,00	0,00	0,00	638 700,00	127 000,00	512 000,00	256 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	960 019,34	1 150 700,00	0,00	0,00	638 700,00	127 000,00	512 000,00	256 000,00	0,00	0,00
2017	850 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	464 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	408 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	388 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	354 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	233 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	136 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^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 2014	1 115 000,00	1 074 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	41 000,00
Wykonanie 2015	764 850,00	712 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
Plan 3 kw. 2016	767 700,00	767 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	767 700,00	767 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	850 700,00	850 700,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	464 300,00	464 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	408 300,00	408 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	388 300,00	388 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	354 300,00	354 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	233 300,00	233 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	136 000,00	136 000,00	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 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 2014	2 803 750,00	0,00	1 694 306,34	2 503 227,98
Wykonanie 2015	3 090 900,00	0,00	1 438 398,49	2 337 212,69
Plan 3 kw. 2016	2 835 200,00	0,00	712 602,00	1 351 302,00
Wykonanie 2016	2 835 200,00	0,00	1 783 992,59	2 422 692,59
2017	1 984 500,00	0,00	1 532 700,00	1 532 700,00
2018	1 520 200,00	0,00	1 514 300,00	1 514 300,00
2019	1 111 900,00	0,00	1 573 200,00	1 573 200,00
2020	723 600,00	0,00	1 529 000,00	1 529 000,00
2021	369 300,00	0,00	1 434 600,00	1 434 600,00
2022	136 000,00	0,00	1 434 600,00	1 434 600,00
2023	0,00	0,00	1 434 600,00	1 434 600,00

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 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1)) + ((5.1) + (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1.2) + (15.2)}{((1.1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	8,76%	5,75%	0,00	5,75%	13,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	11,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	5,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	11,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,37%	3,88%	0,00	3,88%	9,51%	10,20%	12,42%	TAK	TAK
2018	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	10,07%	8,92%	11,15%	TAK	TAK
2019	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	9,73%	8,30%	10,52%	TAK	TAK
2020	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	9,37%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2021	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	8,74%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2022	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	8,74%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2023	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	8,74%	8,95%	8,95%	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 2014	0,00	863 899,35	4 661 964,75	1 349 658,56	756 824,67	126 824,67	630 000,00	665 000,00	1 217 445,00	85 355,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 068 584,65	1 540 683,68	1 649 864,00	8 884,00	1 640 980,00	1 608 780,00	613 320,00	52 410,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 420 930,93	1 656 336,00	497 310,00	37 110,00	460 200,00	437 200,00	725 300,00	38 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 430 560,78	1 661 286,00	507 310,00	37 110,00	470 200,00	447 200,00	725 300,00	38 000,00		
2017	850 700,00	850 700,00	6 649 620,00	1 601 803,00	490 060,00	95 060,00	395 000,00	395 000,00	591 000,00	8 000,00		
2018	464 300,00	464 300,00	6 575 000,00	1 613 800,00	1 168 210,00	18 210,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	408 300,00	408 300,00	6 660 000,00	1 634 800,00	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	388 300,00	388 300,00	6 746 600,00	1 656 000,00	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	354 300,00	354 300,00	6 834 000,00	1 677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	233 300,00	233 300,00	6 834 000,00	1 677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	136 000,00	136 000,00	6 834 000,00	1 677 500,00	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, 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 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			
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 2014	138 703,67	120 448,01	120 448,01	404 990,00	404 990,00	404 990,00	138 703,67	120 448,01	120 448,01
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	8 884,00	0,00	8 884,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 610,00	0,00	25 610,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 610,00	0,00	25 610,00
2017	34 200,00	34 200,00	34 200,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	45 260,00	0,00	0,00
2018	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	18 210,00	18 210,00	18 210,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 660,00	9 660,00	9 660,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 660,00	9 660,00	9 660,00
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									
Wykonanie 2014	396 915,00	54 000,00	64 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	36 416,35	0,00	36 416,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	256 000,00	256 000,00	256 000,00	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	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

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 finansowanego 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. 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	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						
	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	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	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	712 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	767 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	767 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	850 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	464 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	408 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	388 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	354 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	233 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	136 000,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 020 429,11	446 200,00	1 150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				64 000,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzozie	Urząd Gminy w Brzoziu	2016	2017	64 000,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 956 429,11	395 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika dla pieszych w Świeciu	Urząd Gminy w Brzoziu	2015	2017	52 169,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami i przyłączami z miejscowości Brzozie do Małego Głębozka - etap I. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Brzozie, Gmina Brzozie - etap II	Urząd Gminy w Brzoziu	2011	2018	3 187 560,11	80 000,00	800 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Jajkowie	Urząd Gminy w Brzoziu	2016	2018	550 000,00	285 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzoziu	Urząd Gminy w Brzoziu	2015	2018	103 700,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozgraniczenie (modernizacja) drogi na działce nr 26 w Wielkim Leźnie	Urząd Gminy w Brzoziu	2016	2017	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika dla pieszych w Wielkim Głębozku o pow. 500m ²	Urząd Gminy w Brzoziu	2016	2017	47 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00