

**ZARZĄDZENIE NR 29/2017**  
**WÓJTA GMINY BRZOSZIE**

z dnia 11 lipca 2017r.

zmieniające 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. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) - Wójt Gminy Brzozie zarządza, 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 niniejszego zarządzenia.

4. Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF, pozostaje bez zmian.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*mgr inż. Bogusław Blaszkiewicz*

Uzasadnienie:

W związku ze zmianą planowanych kwot dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące oraz wydatków gminy na 2017 rok dostosowano powyższe wielkości do kwot ujętych w budżecie.



## Objaśnienie do Zarządzenia Nr 29/2017 Wójta Gminy Brzozie z dnia 11 lipca 2017r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzozie w zakresie, o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, została sporządzona na lata 2017-2023.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały odzwierciedlone plany i kierunki rozwoju gminy, gdyż opracowano ją na podstawie obecnie realizowanych zadań i planowanych nowych zamierzeń inwestycyjnych. Wysokość środków finansowych przeznaczanych na wydatki inwestycyjne zależy w głównej mierze środków finansowych będących w dyspozycji jednostki.

Podstawą do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 były:

- wieloletnie umowy zawarte przez Gminę (w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek),
- wykonanie dochodów i wydatków w latach 2014, 2015 jak i przewidywane wykonanie w 2016r.,
- planowana polityka lokalna w zakresie podatków i opłat lokalnych,
- prognozowane parametry makroekonomiczne w kraju,
- gospodarka majątkiem komunalnym.

Zasadniczą pozycją załącznika nr 1 WPF są dochody. Prognozę dochodów bieżących i majątkowych sporządzono w oparciu o ich realny wzrost, mając na uwadze zrealizowane dochody w latach 2014-2015 oraz plan do końca III kwartału 2016 roku, uwzględniając przewidywalne wykonanie do końca roku. Dochody na 2017 rok ustalono na podstawie informacji o przyznanych dotacjach, subwencjach. Podatki i opłaty lokalne ustalono na podstawie stawek określonych w uchwałach podatkowych. Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2016 roku. W kolejnych latach założono wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego.

Prognozując dochody majątkowe przyjęto zasadę planowania sprzedaży mienia w oparciu o zainteresowanie osób prawnych i fizycznych nabyciem działek pod budownictwo indywidualne, usługowe i dlatęgo w ciągu najbliższych dwóch lat nie planuje się znaczącego spadku dochodów ze sprzedaży mienia.

W związku z tym, że Gmina Brzozie przeprowadzała w 2016 roku inwestycję z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w roku 2017 po stronie dochodów majątkowych planuje się refundację wydatków w części dotyczącej kosztów kwalifikowanych tegoż zadania inwestycyjnego.

Wycenę wydatków bieżących przeprowadzono w oparciu o normy budżetowe, dokonując ścisłego wiązania planu wydatków z oceną rzeczowych rozmiarów zadań finansowanych z budżetu. Bazując na danych z przeszłości (jako podstawie szacunku wydatków), czyniono starania w zakresie uwzględnienia zmian w zakresie wzrostu wydatków bieżących związanych z nowo przyjętymi lub zmodernizowanymi obiektami komunalnymi np. modernizacja świetlic wiejskich po zakończeniu inwestycji, będzie generowała pewne koszty stałe związane z utrzymaniem tych budynków czy ich wyposażeniem.

Wśród wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego, czyli zapisane w rozdziale 75022 i 75023 klasyfikacji budżetowej. Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano z niewielkim wzrostem w 2017 roku, jak i w kolejnych latach.

Z uwagi na brak udzielanych gwarancji i poręczeń, nie planuje się ich również w następnych latach. Natomiast w wydatkach objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp przyjęto tylko ich wykonanie w latach 2014-2015 oraz plan na lata 2017-2020, gdyż jednostka nie posiada wiedzy na temat ich wysokości w kolejnych latach.

Z kolei wydatki inwestycyjne zaplanowano w oparciu o budżet zadaniowy, zdefiniowano zakres powyższych zadań jeszcze przed rozpoczęciem prac. Limity wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w latach określone zostały na podstawie dokumentacji kosztorysowej, wstępnej kalkulacji kosztów oraz kwot określonych we wnioskach o dofinansowanie.

Wśród wydatków majątkowych wyróżnia się te, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku, a które dotyczą przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały.



Kolejną pozycją prognozy jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki. Z uwagi na brak możliwości dokładnego wskazania wysokości tych środków przed upływem końca roku budżetowego nie uwzględnia się ich w planowaniu na kolejne lata.

Prezentowana prognoza finansowa jest sporządzona w układzie przepływów pieniężnych umożliwiającym dokonanie oceny na podstawie poz. „środki do dyspozycji”, czy gmina posiada środki pieniężne, które po zapewnieniu finansowania koniecznych wydatków bieżących – może przeznaczyć na obsługę długu i finansowanie wydatków majątkowych. W poszczególnych latach prognozowania obserwuje się zróżnicowanie po stronie wysokości tych środków.

Następnym etapem jest wycena spłaty i obsługi długu z uwzględnieniem rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych oraz wydatków bieżących na obsługę długu. Gmina nie planuje zaciągnąć nowych pożyczek na finansowanie zadań inwestycyjnych, co odzwierciedla pozycja „Przychody”.

W pozycji „Kwota długu” wykazana jest prognozowana kwota długu według stanu na koniec 2017 roku i lat następnych, aż do całkowitej spłaty długu.

Prognoza długu na poszczególne lata planowania uwzględnia zarówno zadłużenie gminy powstałe w latach ubiegłych jak i „nowy” dług zaciągnięty w 2016 roku. W każdym roku kwota długu pomniejszana jest o planowaną spłatę rat pożyczek, zgodnie w zawartymi umowami.

Przewiduje się, że zadłużenie gminy na koniec 2017r. kształtować się będzie w wysokości 1.984.500,00 zł, na które składają się pożyczki:

1. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 0,00 zł otrzymana w 2010 roku na zadanie: rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jajkowo (w 2017 roku przypada do spłaty 112.000,00 zł),
2. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 56.000,00 zł otrzymana w listopadzie 2011 roku na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wielki Głębozeczek” (w 2017 roku przypada do spłaty 74.000,00 zł),
3. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 250.000,00 zł otrzymana w 2012 roku na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, tłocznej z miejscowości Mały Głębozeczek do Wielkiego Głębozca (w 2017r. przypada do spłaty 90.000,00 zł),
4. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 188.500,00 zł na zadanie: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Trepkach i Kantyle” (w 2017 roku przypada do spłaty 37.700,00 zł),
5. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 185.000,00 zł na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Brzozie do Małego Głębozca – etap I” (w 2017 roku przypada do spłaty 44.000,00 zł),
6. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 236.000,00 zł na zadanie: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Małym Leźnie” (w 2017 roku przypada do spłaty 50.000,00 zł),
7. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 856.000,00 zł na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Brzozie, etap II, część I” (w 2017 roku przypada do spłaty 144.000,00 zł),
8. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 213.000,00 zł na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Wielkim Leźnie i Małym Leźnie” (w 2017 roku przypada do spłaty 43.000,00 zł),
9. pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na kwotę 0,00 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozie” (w 2017r. przypada do spłaty 251.813,00 zł).

Zatem zadłużenie na koniec 2016 r. 2.831.013,00 zł

Minus spłata rat pożyczek w 2017 r. - 850.700,00 zł

---

Plus przychody z pożyczek w 2017 r.	+	0,00 zł
<hr/>		
Stanowi zadłużenie na dzień 31.12.2017 r.		1.980.313,00 zł

W latach 2017-2023 zostaną zachowane relacje, o których mowa w art. 243 ustawy z 2009 roku o finansach publicznych. Przepisy art. 243 ust. 1 miały zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na rok 2014. Na podstawie przedstawionej w zestawieniu finansowym prognozy budżetów na lata 2017-2023 ustala się, że procentowy udział kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (raty pożyczek i koszty obsługi) w żadnym roku nie przekroczy średniej arytmetycznej – po wyłączeniu (o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy) środków, jakie Gmina będzie mogła przeznaczyć na spłatę zadłużenia. Oznacza to, że Gmina zabezpieczy środki na spłatę planowanych zobowiązań.

W załączniku Nr 2 do uchwały zawarte zostały planowane przedsięwzięcia do realizacji w latach 2017-2020 będące wieloletnimi projektami, zadaniami lub umowami, których okres realizacji wykracza przynajmniej poza jeden rok budżetowy.

W przedsięwzięciach wykazano te związane z programami realizowanymi przy udziale środków własnych gminy, jak i realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Wobec faktu, że Gmina do 2020 roku nie będzie realizowała programów wieloletnich związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, stąd kwoty zerowe w pozycjach załącznika.

Do zadań wieloletnich należą:

- „Budowa chodnika dla pieszych w Świeciu”, realizacja w latach 2015-2017 z kosztami całkowitymi w kwocie 67.169,00 zł,
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami i przyłączami z miejscowości Brzozie do Małego Głębozca – etap I. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Brzozie – etap II”, realizacja w latach 2011-2018, którego koszty całkowite wyniosą 4.337.560,11 zł,
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Jajkowie”, realizacja w latach 2016-2018 z kosztami całkowitymi w kwocie 550.000,00 zł,
- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzoziu”, realizacja w latach 2015-2018 z kosztami całkowitymi w kwocie 103.700,00 zł,
- „Rozgraniczenie (modernizacja) drogi na działce nr 26 w Wielkim Leźnie”, realizacja w latach 2016-2017 z kosztami całkowitymi w kwocie 16.000,00 zł,
- „Budowa chodnika dla pieszych w Wielkim Głęboczku o pow. 500 m<sup>2</sup>”, realizacja w latach 2016-2017 z kosztami całkowitymi w kwocie 60.000,00 zł,
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Małym Leźnie, Wielkim Leźnie, Sugajnie i w Trepkach”, realizacja w latach 2017-2018 z kosztami całkowitymi w kwocie 404.000,00 zł,
- Projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja) – zapewnienie przez Gminę nieodpłatnie dostępu do sieci Internet Beneficjentom Projektu z terenu Gminy”, realizacja w latach 2016-2020, z kosztami całkowitymi w kwocie 54.400,00 zł,
- Projekt pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim”, realizacja w latach 2013-2020 z kosztami całkowitymi w kwocie 7.900,00 zł,
- Projekt pn. „Urzędy onlline” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizacja w latach 2016-2018 z kosztami całkowitymi w kwocie 43.800,00 zł,
- „Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzozie”, realizacja w latach 2016-2017 z kosztami całkowitymi w kwocie 64.000,00 zł.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie dochodów, wydatków, wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu są zgodne z wartościami zawartymi w budżecie gminy na 2017 rok.

Brzozie, dnia 11 lipca 2017r.

  
 mgr inż. Bogusław Błaszkiwicz





# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2017 Wójta Gminy Brzozów z dnia 11 lipca 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoady bieżące x	z tego:									
			w tym:					w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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	18 684 442,25	18 328 442,25	1 758 400,00	1 500,00	2 146 185,00	1 113 000,00	6 544 982,00	5 827 665,25	356 000,00	100 000,00	256 000,00	
2018	18 029 600,00	17 929 600,00	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	18 075 900,00	18 075 900,00	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	18 121 500,00	18 121 500,00	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	18 219 400,00	18 219 400,00	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	18 219 400,00	18 219 400,00	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	18 219 400,00	18 219 400,00	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 późn. 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.

z tego:											
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2
								w tym:			
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	wyłączeniu z limitu wypłaceni z limitu art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	
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	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	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	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	0,00	1 031 052,43
2017	17 833 742,25	15 879 742,25	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	1 954 000,00
2018	17 565 300,00	15 615 300,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
2019	17 667 600,00	15 502 700,00	0,00	0,00	x	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	2 164 900,00
2020	17 733 200,00	15 592 500,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 700,00
2021	17 865 100,00	15 684 800,00	0,00	0,00	x	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	2 180 300,00
2022	17 986 100,00	15 805 800,00	0,00	0,00	x	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	2 180 300,00
2023	18 087 587,00	15 907 287,00	0,00	0,00	x	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 180 300,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
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	0,00	41 000,00	0,00	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	0,00	52 000,00	0,00	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	256 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	960 019,34	1 147 274,89	0,00	0,00	639 461,89	0,00	507 813,00	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	131 813,00	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

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			8.1				8.2	
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2014	1 115 000,00	1 074 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 803 750,00	0,00	1 694 306,34	2 503 227,98	
Wykonanie 2015	764 850,00	712 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 900,00	0,00	1 438 398,49	2 337 212,69	
Plan 3 kw. 2016	767 700,00	767 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 200,00	0,00	712 602,00	1 351 302,00	
Wykonanie 2016	767 700,00	767 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 013,00	0,00	1 783 992,59	2 423 454,48	
2017	850 700,00	850 700,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	1 980 313,00	0,00	2 448 700,00	2 448 700,00	
2018	464 300,00	464 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 013,00	0,00	2 314 300,00	2 314 300,00	
2019	408 300,00	408 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 713,00	0,00	2 573 200,00	2 573 200,00	
2020	388 300,00	388 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 413,00	0,00	2 529 000,00	2 529 000,00	
2021	354 300,00	354 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 113,00	0,00	2 534 600,00	2 534 600,00	
2022	233 300,00	233 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 813,00	0,00	2 413 600,00	2 413 600,00	
2023	131 813,00	131 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 312 113,00	2 312 113,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 56 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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących wyłączeń z limitu o odpowiadające budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 56 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Wskaźnik: dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wykonanie 2014	8,76%	5,75%	0,00	5,75%	13,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	11,95%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	5,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	11,98%	x	x	x	x
2017	4,94%	3,57%	0,00	3,57%	13,64%	10,20%	12,42%	TAK	TAK
2018	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	13,39%	10,30%	12,52%	TAK	TAK
2019	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	14,24%	10,78%	13,00%	TAK	TAK
2020	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	13,96%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2021	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	13,91%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2022	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	13,25%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2023	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	12,69%	13,71%	13,71%	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									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	6 657 180,56	1 603 803,00	1 272 060,00	95 060,00	1 177 000,00	823 000,00	1 123 000,00	8 000,00		
2018	464 300,00	464 300,00	6 575 000,00	1 613 800,00	1 968 210,00	18 210,00	1 950 000,00	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	131 813,00	131 813,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażona określeniami w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 73017 do 73023)

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 730-Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 73017 do 73023)

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	138 703,67	120 448,01	120 448,01	404 990,00	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	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	0,00	25 610,00	0,00	25 610,00
Wykonanie 2016	0,00	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	256 000,00	45 260,00	0,00	45 260,00
2018	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	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	0,00	9 660,00	9 660,00	9 660,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 wykluczone 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	inne			W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne
lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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	251 813,00	251 813,00	251 813,00	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 50% 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.



Lp	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	0,00
Wykonanie 2015	0,00		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	0,00
Wykonanie 2016	0,00		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	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1... wytłaczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki wymagalne 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2014	1 074 000,00	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	
Plan 3 kw. 2016	767 700,00	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	
2017	850 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	464 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	408 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	388 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	354 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	233 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	131 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współfinansowania 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 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 zadłużenie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających 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 wieloletnich.

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 29/2017 Wójta Gminy Brzozie z dnia 11 lipca 2017r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 706 529,11	1 968 210,00	9 660,00	9 660,00	300 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				170 100,00	18 210,00	9 660,00	9 660,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				5 538 429,11	1 950 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				106 100,00	18 210,00	9 660,00	9 660,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				106 100,00	18 210,00	9 660,00	9 660,00	0,00	
1.1.1.1	Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" - zapewnienie przez Gminę nieodpłatnie dostępu do sieci internet Beneficjentom Projektu z terenu Gminy	Urząd Gminy w Brzoziu	2016	2020	54 400,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	
1.1.1.2	Projekt pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim"	Urząd Gminy w Brzoziu	2013	2020	7 900,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
1.1.1.3	Projekt pn. "Urzędy online" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	Urząd Gminy w Brzoziu	2016	2018	43 800,00	34 200,00	8 550,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 602 429,11	1 950 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				64 000,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	
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	
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 538 429,11	1 950 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
1.3.2.1	Budowa chodnika dla pieszych w Świeciu	Urząd Gminy w Brzoziu	2015	2017	67 169,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Małym Leźnie, Wielkim Leźnie, Sugajnie i w Trepkach -	Urząd Gminy w Brzoziu	2017	2018	404 000,00	354 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami i przyłączami z miejscowości Brzozie do Małego Głębocka - etap I. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Brzozie, Gmina Brzozie - etap II	Urząd Gminy w Brzoziu	2011	2018	4 337 560,11	480 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Jajkowie	Urząd Gminy w Brzoziu	2016	2018	550 000,00	285 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzoziu	Urząd Gminy w Brzoziu	2015	2018	103 700,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.6	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	
1.3.2.7	Budowa chodnika dla pieszych w Wielkim Głębocku o pow. 500m2	Urząd Gminy w Brzoziu	2016	2017	60 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	



