

Zarządzenie Nr 44/2017
Wójta Gminy Brzozie
z dnia 10 listopada 2017 roku

**w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Brzozie na lata 2018 - 2026**

Działając na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870 ze zm.).

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2018 - 2026 wraz z objaśnieniem i załącznikami nr 1 i 2.

§ 2

Zarządzam przedstawić projekt uchwały Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy - celem zaopiniowania, oraz Radzie Gminy Brzozie do dnia 15 listopada 2017 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Bogusław Błasziewicz

UCHWAŁA NR

RADY GMINY BRZOSIE

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2018–2026

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.60, poz.191, poz.659, poz.933, poz.935, poz.1089, poz.1475, poz.1529, poz.1537) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 1875)

Rada Gminy Brzozie postanawia:

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzozie na lata 2018–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2026, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2026, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5 Traci moc Uchwała Nr XVII/104/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2017-2023.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

WÓJT
mgr inż. Bogusław Błaszczewicz

Objaśnienie do Uchwały Nr Rady Gminy Brzozie z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2018-2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzozie w zakresie, o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, została sporządzona na lata 2018-2026.

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 2018-2026 były:

- wieloletnie umowy zawarte przez Gminę (w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek),
- wykonanie dochodów i wydatków w latach 2015, 2016 jak i plan za 3 kwartały 2017r.,
- 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 2015-2016 oraz plan do końca III kwartału 2017 roku, uwzględniając przewidywalne wykonanie do końca roku. Dochody na 2018 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 wykonanie w 2017 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 i usługowe.

W związku z tym, że Gmina Brzozie będzie przeprowadzała w 2018 roku inwestycję z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w roku 2019 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 tempa 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 doposażeniem.

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 2018 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 2015-2016 oraz plan na lata 2017-2026.

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.

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 różnicowanie 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 planuje zaciągnięcie nowych pożyczek na finansowanie zadań inwestycyjnych, co odzwierciedla pozycja „Przychody”.

W pozycji „Kwota długu” wykazana jest prognozowana kwota długu według stanu na koniec 2018 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 planowany do zaciągnięcia w 2017 i 2018r. W każdym roku kwota długu pomniejszana jest o planowaną spłatę rat pożyczek, zgodnie w zawartymi umowami.

Przewiduje się, że zadłużenie gminy na koniec 2018r. kształtować się będzie w wysokości 2.902.200,00 zł, na które składają się pożyczki:

1. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 0,00 zł otrzymana w listopadzie 2011 roku na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wielki Głęboć” (w 2018 roku przypada do spłaty 56.000,00 zł),
2. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 160.000,00 zł otrzymana w 2012 roku na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, tłocznej z miejscowości Mały Głęboć do Wielkiego Głęboć (w 2018r. przypada do spłaty 90.000,00 zł),
3. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 150.800,00 zł na zadanie: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Trepkach i Kantyle” (w 2018 roku przypada do spłaty 37.700,00 zł),
4. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 141.000,00 zł na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Brzozie do Małego Głęboć – etap I” (w 2018 roku przypada do spłaty 44.000,00 zł),
5. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 186.000,00 zł na zadanie: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Małym Leźnie” (w 2018 roku przypada do spłaty 50.000,00 zł),
6. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 712.000,00 zł na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Brzozie, etap II, część I” (w 2018 roku przypada do spłaty 144.000,00 zł),
7. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 170.400,00 zł na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Wielkim Leźnie i Małym Leźnie” (w 2018 roku przypada do spłaty 42.600,00 zł),
8. planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu za kwotę 1.172.000,00 zł na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Brzozie, etap II, część II”,
9. planowana do zaciągnięcia w 2018 roku pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 210.000,00 zł na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Brzozie, etap II, część III”.

Zatem zadłużenie na koniec 2017 r.	2.234.500,00 zł
------------------------------------	-----------------

Minus spłata rat pożyczek w 2018 r.	- 464.300,00 zł
-------------------------------------	-----------------

Plus przychody z pożyczek w 2018 r.	+ 1.132.000,00 zł
-------------------------------------	-------------------

Stanowi zadłużenie na dzień 31.12.2018 r.	2.902.200,00 zł
---	-----------------

W latach 2018-2026 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 2018-2026 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 2018-2026 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 2026 roku nie będzie realizowała programów wieloletnich związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, stąd kwoty zerowe w pozycjach załącznika.

Do zadań wieloletnich należą:

- „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 – etap II”, realizacja w latach 2011-2018, którego koszty całkowite wyniosą 4.857.560,11 zł;
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Jajkowie”, realizacja w latach 2016-2019 z kosztami całkowitymi w kwocie 550.000,00 zł;
- „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzoziu”, realizacja w latach 2015-2019 z kosztami całkowitymi w kwocie 103.700,00 zł;
- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jajkowie”, realizacja w latach 2017-2018 z kosztami całkowitymi w kwocie 425.900,00 zł;
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Małym Leźnie, Wielkim Leźnie, Sugajnie i w Trepkach”, realizacja w latach 2017-2019 z kosztami całkowitymi w kwocie 464.000,00 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 online” 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;
- Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, realizacja w latach 2017-2026, z kosztami całkowitymi w kwocie 217.356,80 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 2018 rok.

Brzozie, dnia 10 listopada 2017r.

WÓJT
mgr inż. Bogusław Błaszkievicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Brzozie z dnia

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			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	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
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			
Plan 3 kw. 2017	18 020 550,82	17 753 737,82	1 758 400,00	1 500,00	2 148 707,00	1 113 000,00	6 544 982,00	5 843 220,32	266 813,00	15 000,00	251 813,00			
2018	15 773 300,00	15 656 128,00	1 897 947,00	1 000,00	2 257 034,00	1 212 000,00	6 350 499,00	5 104 993,00	117 172,00	20 000,00	97 172,00			
2019	18 852 126,20	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	776 226,20	0,00	776 226,20			
2020	18 136 616,40	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	15 116,40	0,00	15 116,40			
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	18 293 000,00	18 293 000,00	1 829 800,00	28 500,00	2 146 700,00	1 148 700,00	6 373 200,00	5 345 100,00	0,00	0,00	0,00			
2023	18 384 400,00	18 384 400,00	1 838 900,00	28 600,00	2 157 400,00	1 154 400,00	6 405 000,00	5 371 800,00	0,00	0,00	0,00			
2024	18 476 300,00	18 476 300,00	1 848 100,00	28 700,00	2 168 200,00	1 160 100,00	6 437 000,00	5 398 600,00	0,00	0,00	0,00			
2025	18 476 300,00	18 476 300,00	1 848 100,00	28 700,00	2 168 200,00	1 160 100,00	6 437 000,00	5 398 600,00	0,00	0,00	0,00			
2026	18 476 300,00	18 476 300,00	1 848 100,00	28 700,00	2 168 200,00	1 160 100,00	6 437 000,00	5 398 600,00	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 wyliczeniowych, nieprzekraczających 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:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x		
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x			
											gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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
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		
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	18 270 550,82	16 103 050,82	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	2 167 500,00		
2018	16 934 000,00	14 683 387,23	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 250 612,77		
2019	18 267 026,20	15 502 700,20	0,00	0,00	x	74 800,00	74 800,00	0,00	0,00	2 764 326,00		
2020	17 571 516,40	15 592 500,40	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	1 979 016,00		
2021	17 688 300,00	15 684 800,00	0,00	0,00	x	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	2 003 500,00		
2022	17 882 900,00	15 763 200,00	0,00	0,00	x	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	2 119 700,00		
2023	18 071 600,00	15 842 000,00	0,00	0,00	x	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	2 229 600,00		
2024	18 299 500,00	15 921 200,00	0,00	0,00	x	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	2 378 300,00		
2025	18 299 500,00	15 921 200,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 378 300,00		
2026	18 331 900,00	15 921 200,00	0,00	0,00	x	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 410 700,00		

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

Z tego:														
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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
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				
Wykonanie 2016	960 019,34	1 847 407,23	0,00	0,00	1 339 594,23	0,00	507 813,00	256 000,00	0,00					
Plan 3 kw. 2017	-250 000,00	1 096 513,00	0,00	0,00	846 513,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00					
2018	-1 160 700,00	1 625 000,00	0,00	0,00	493 000,00	28 700,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00					
2019	585 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	565 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	531 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	410 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	312 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	176 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	176 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	144 400,00	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:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	764 850,00	712 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	3 090 900,00	0,00	1 438 398,49	2 337 212,69
Wykonanie 2016	767 700,00	767 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 013,00	0,00	1 783 992,59	3 123 586,82
Plan 3 kw. 2017	846 513,00	846 513,00	251 813,00	251 813,00	0,00	0,00	0,00	2 234 500,00	0,00	1 650 687,00	2 497 200,00
2018	464 300,00	464 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 200,00	0,00	972 740,77	1 465 740,77
2019	585 100,00	585 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 317 100,00	0,00	2 573 199,80	2 573 199,80
2020	565 100,00	565 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 000,00	0,00	2 528 999,60	2 528 999,60
2021	531 100,00	531 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 900,00	0,00	2 534 600,00	2 534 600,00
2022	410 100,00	410 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 800,00	0,00	2 529 800,00	2 529 800,00
2023	312 800,00	312 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	2 542 400,00	2 542 400,00
2024	176 800,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 200,00	0,00	2 555 100,00	2 555 100,00
2025	176 800,00	176 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 400,00	0,00	2 555 100,00	2 555 100,00
2026	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 100,00	2 555 100,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	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) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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 x	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 x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	11,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	11,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,10%	3,71%	0,00	3,71%	9,24%	x	x	x	x
2018	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,29%	11,06%	7,98%	TAK	TAK
2019	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	13,65%	9,17%	6,09%	TAK	TAK
2020	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	13,94%	9,73%	6,65%	TAK	TAK
2021	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	13,91%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2022	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	13,83%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2023	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	13,83%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2024	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	13,83%	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2025	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	13,83%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2026	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	13,83%	13,83%	13,83%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:								
			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				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 711 049,08	1 616 603,00	1 292 193,50	95 193,50	1 197 000,00	923 000,00	1 356 500,00	8 000,00
2018	0,00	0,00	6 779 457,00	1 665 843,00	2 205 783,70	18 563,70	2 187 220,00	0,00	0,00	0,00
2019	585 100,00	585 100,00	6 660 000,00	1 634 800,00	433 725,70	10 013,70	423 712,00	0,00	0,00	0,00
2020	565 100,00	565 100,00	6 746 600,00	1 656 000,00	27 797,70	10 013,70	17 784,00	0,00	0,00	0,00
2021	531 100,00	531 100,00	6 780 300,00	1 664 200,00	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	410 100,00	410 100,00	6 814 200,00	1 672 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	312 800,00	312 800,00	6 848 300,00	1 680 900,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	176 800,00	176 800,00	6 882 500,00	1 689 300,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	176 800,00	176 800,00	6 882 500,00	1 689 300,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	144 400,00	144 400,00	6 882 500,00	1 689 300,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:			
			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											
</											

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 wyliczane kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:		
	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	finansowane			finansowane	finansowane	finansowane		finansowane	finansowane	finansowane		finansowane	finansowane	finansowane
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 2015	36 416,35	0,00	36 416,35	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							
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	2 164 320,00	97 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	23 712,00	20 155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	17 784,00	15 116,40	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							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Wyszczególnienie	w tym:		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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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 dokonana 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 z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	712 850,00	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
Plan 3 kw. 2017	846 513,00	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	131 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika uchyły 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 i będzie miała 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 wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego objęta 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. 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 zaciągnięcie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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 wyliczają 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 obciążające 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 Rady Gminy Brzozie z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 724 616,91	2 205 783,70	433 725,70	27 797,70	346,20	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				167 640,80	18 563,70	10 013,70	10 013,70	346,20	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 556 976,11	2 187 220,00	423 712,00	17 784,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 181 016,91	2 182 883,70	33 725,70	27 797,70	346,20	12 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				167 640,80	18 563,70	10 013,70	10 013,70	346,20	12 000,00
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	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	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	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Gminy w Brzoziu	2017	2026	61 540,80	353,70	353,70	353,70	346,20	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 013 376,11	2 164 320,00	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Gminy w Brzoziu	2017	2026	155 816,00	114 320,00	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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 -		2011	2018	4 857 560,11	2 050 000,00	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	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				1 543 600,00	22 900,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 543 600,00	22 900,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Małym Leżnie, Wielkim Leżnie, Sugajnie i w Trepkach -	Urząd Gminy w Brzoziu	2017	2019	464 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Jajkowie	Urząd Gminy w Brzoziu	2016	2019	550 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzoziu	Urząd Gminy w Brzoziu	2015	2019	103 700,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jajkowie -	Urząd Gminy w Brzoziu	2017	2018	425 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązani
1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 132 000,00
1.a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00
1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 132 000,00
1.1.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00