

Uchwała Nr XVI/94/2016

Rady Gminy Brzozie

z dnia 27 października 2016r.

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2016–2023

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 2013r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015r. poz.238, poz.532, poz. 1045, poz.1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz.2150, z 2016r. poz.195, poz.1257, poz. 1454) 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)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

1. W Uchwale Nr XI/66/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2016–2023, po uwzględnieniu zmian w:

- Uchwale Nr XII/69/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 11 lutego 2016r.,
- Uchwale Nr XIII/73/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 marca 2016r.,
- Uchwale Nr XIV/79/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 czerwca 2016r.,
- Zarządzeniu Nr 29/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 29 czerwca 2016r.,
- Uchwale Nr XV/88/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 16 września 2016r.

wprowadza się zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzozie na lata 2016-2023 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy Brzozie
(-) Kazimierz Leśniewski

Uzasadnienie:

W związku ze zmianą planowanych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok dostosowano powyższe wielkości do kwot ujętych w budżecie. Ponadto dostosowano planowane nakłady finansowe na przedsięwzięcia wieloletnie.

Objaśnienie do Uchwały Nr XVI/94/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 października 2016 roku w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2016-2023.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzozie w zakresie, o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych, została sporządzona na lata 2016-2023.

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 od środków finansowych będących w dyspozycji jednostki. Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej kierowano się również założeniami Programu Naprawy Finansów Gminy przyjętego Uchwałą Nr XVII/81/2004 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 września 2004 roku.

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 2013-2014 oraz plan do końca III kwartału 2015 roku, uwzględniając wykonanie do końca roku. Dochody na 2016 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 2015 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 dlatego w ciągu najbliższych lat nie planuje się znaczącego spadku dochodów ze sprzedaży mienia.

W związku z tym, że Gmina Brzozie nie przeprowadzała w 2015 roku inwestycji z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w roku 2016 po stronie dochodów majątkowych nie planuje się refundacji wydatków w części dotyczącej kosztów kwalifikowanych tychże zadań inwestycyjnych.

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.

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 2013-2015 oraz plan na lata 2016-2019, 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 planuje zaciągnięcie nowych pożyczek na finansowanie zadań inwestycyjnych, co odzwierciedla poz. „Przychody”.

W pozycji „Kwota długu” wykazana jest prognozowana kwota długu według stanu na koniec 2016 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 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 2016r. kształtować się będzie w wysokości 2.835.200,00 zł, na które składają się pożyczki:

1. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 112.000,00 zł otrzymana w 2010 roku na zadanie: rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jajkowo (w 2016 roku przypada do spłaty 148.000,00 zł),
2. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 130.000,00 zł otrzymana w listopadzie 2011 roku na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wielki Głębozec” (w 2016 roku przypada do spłaty 74.000,00 zł),
3. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 340.000,00 zł otrzymana w 2012 roku na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, tłocznej z miejscowości Mały Głębozec do Wielkiego Głębozka (w 2016r. przypada do spłaty 90.000,00 zł),
4. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 226.200,00 zł na zadanie: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Trepkach i Kantyle” (w 2016 roku przypada do spłaty 37.700,00 zł),
5. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 229.000,00 zł na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Brzozie do Małego Głębozka – etap I” (w 2016 roku przypada do spłaty 44.000,00 zł),

6. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 286.000,00 zł na zadanie: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Małym Leźnie” (w 2016 roku przypada do spłaty 14.000,00 zł),
7. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 1.000.000,00 zł na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Brzozie, etap II, część I”,
8. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 256.000,00 zł na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Wielkim Leźnie i Małym Leźnie”,
9. pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 256.000,00 zł, w związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zatem zadłużenie na koniec 2015 r.	3.090.900,00 zł
Minus spłata rat pożyczek w 2016 r.	- 767.700,00 zł
Plus przychody z pożyczek w 2016 r.	+ 512.000,00 zł
<hr/>	
Stanowi zadłużenie na dzień 31.12.2016 r.	2.835.200,00 zł

W latach 2016-2023 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 2016-2023 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 2016-2019 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 2019 roku nie będzie realizowała programów wieloletnich związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, stąd kwoty zerowe w pozycjach załącznika.

Do zadań wieloletnich należą:

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Wielkim Leźnie i Małym Leźnie”, realizacja w latach 2015-2016 z kosztami całkowitymi w kwocie 387.000,00 zł,
- „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 2011-2016, którego koszty całkowite wyniosą 2.307.560,11 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 10.000,00 zł,
- „Zakup części działki nr 190/85 o pow. ok. 0,0375 ha w Wielkim Głębocku pod budowę chodnika”, realizacja w latach 2015-2016 z kosztami całkowitymi w kwocie 20.000,00 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,
- „Budowa chodnika dla pieszych w Świeciu”, realizacja w latach 2015-2016 z kosztami całkowitymi w kwocie 42.169,00 zł,
- „Budowa drogi dojazdowej i parkingu przy Szkole Podstawowej w Wielkim Leźnie”, realizacja w latach 2015-2016 z kosztami całkowitymi w kwocie 25.270,00 zł.

Wszystkie pozycje WPF dostosowano do kwot wynikających ze zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2016 rok.

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 2016 rok.

Brzozie, dnia 27 października 2016r.

Przewodniczący
Rady Gminy Brzozie
(-) Kazimierz Leśniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/94/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 października 2016r.

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 2013	13 743 180,28	12 667 547,17	1 129 121,00	42 673,81	1 802 877,82	890 015,31	6 421 167,00	3 131 741,57	1 075 633,11	177 074,75	898 558,36
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
Plan 3 kw. 2015	12 465 500,36	12 275 953,36	1 340 610,00	20 000,00	1 953 563,00	921 000,00	6 295 992,00	2 605 409,36	189 547,00	100 000,00	89 547,00
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
2016	15 668 455,57	15 464 447,57	1 603 000,00	20 000,00	2 022 706,00	950 000,00	6 249 321,00	5 405 304,57	204 008,00	179 000,00	25 008,00
2017	13 174 000,00	12 818 000,00	1 420 200,00	27 000,00	1 960 000,00	944 000,00	6 121 000,00	3 185 000,00	356 000,00	100 000,00	256 000,00
2018	12 940 000,00	12 840 000,00	1 425 000,00	28 000,00	1 970 000,00	950 000,00	6 130 000,00	3 190 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	12 946 900,00	12 946 900,00	1 432 000,00	29 000,00	1 980 000,00	955 700,00	6 160 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 946 900,00	12 946 900,00	1 432 000,00	29 000,00	1 980 000,00	955 700,00	6 160 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 946 900,00	12 946 900,00	1 432 000,00	29 000,00	1 980 000,00	955 700,00	6 160 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 946 900,00	12 946 900,00	1 432 000,00	29 000,00	1 980 000,00	955 700,00	6 160 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 946 900,00	12 946 900,00	1 432 000,00	29 000,00	1 980 000,00	955 700,00	6 160 000,00	3 205 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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 2013	13 860 870,77	10 937 564,69	0,00	0,00	0,00	104 003,57	104 003,57	0,00	0,00	2 923 306,08	
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	
Plan 3 kw. 2015	13 650 500,36	11 438 100,36	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	2 212 400,00	
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	
2016	16 051 455,57	14 840 955,57	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	1 210 500,00	
2017	12 323 300,00	11 458 700,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	864 600,00	
2018	12 475 700,00	11 663 400,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	812 300,00	
2019	12 538 600,00	11 792 600,00	0,00	0,00	x	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	746 000,00	
2020	12 558 600,00	11 792 600,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	766 000,00	
2021	12 592 600,00	11 792 600,00	0,00	0,00	x	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	800 000,00	
2022	12 713 600,00	11 792 600,00	0,00	0,00	x	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	921 000,00	
2023	12 810 900,00	11 794 600,00	0,00	0,00	x	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	1 016 300,00	

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 2013	-117 690,49	2 086 851,40	0,00	0,00	1 075 001,40	0,00	977 750,00	577 750,00	34 100,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	-1 185 000,00	1 897 850,00	0,00	0,00	897 850,00	185 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
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
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 2013	1 206 973,00	1 172 873,00	498 873,00	498 873,00	0,00	0,00	34 100,00
Wykonanie 2014	1 115 000,00	1 074 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	41 000,00
Plan 3 kw. 2015	712 850,00	712 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	764 850,00	712 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
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 2013	3 577 750,00	0,00	1 729 982,48	2 804 983,88
Wykonanie 2014	2 803 750,00	0,00	1 694 306,34	2 503 227,98
Plan 3 kw. 2015	3 090 900,00	0,00	837 853,00	1 735 703,00
Wykonanie 2015	3 090 900,00	0,00	1 438 398,49	2 337 212,69
2016	2 835 200,00	0,00	623 492,00	1 262 192,00
2017	1 984 500,00	0,00	1 359 300,00	1 359 300,00
2018	1 520 200,00	0,00	1 176 600,00	1 176 600,00
2019	1 111 900,00	0,00	1 154 300,00	1 154 300,00
2020	723 600,00	0,00	1 154 300,00	1 154 300,00
2021	369 300,00	0,00	1 154 300,00	1 154 300,00
2022	136 000,00	0,00	1 154 300,00	1 154 300,00
2023	0,00	0,00	1 152 300,00	1 152 300,00

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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	9,29%	5,66%	0,00	5,66%	13,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,76%	5,75%	0,00	5,75%	13,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	7,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	11,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	5,12%	11,58%	13,06%	TAK	TAK
2017	6,92%	4,98%	0,00	4,98%	11,08%	8,66%	10,14%	TAK	TAK
2018	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	9,87%	7,91%	9,38%	TAK	TAK
2019	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	8,92%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2020	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	8,92%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2021	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	8,92%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2022	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	8,92%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2023	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	8,90%	8,92%	8,92%	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 2013	0,00	0,00	5 740 328,94	1 433 227,81	2 429 600,55	115 200,55	2 314 400,00	2 297 000,00	730 900,00	22 000,00		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 197 312,00	1 590 453,00	1 697 350,00	7 800,00	1 689 550,00	1 658 850,00	501 140,00	52 410,00		
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		
2016	0,00	0,00	6 429 510,78	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	6 443 300,00	1 570 000,00	632 060,00	95 060,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	464 300,00	464 300,00	6 500 700,00	1 648 500,00	118 210,00	18 210,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	408 300,00	408 300,00	6 559 200,00	1 656 700,00	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	388 300,00	388 300,00	6 559 200,00	1 656 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	354 300,00	354 300,00	6 559 200,00	1 656 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	233 300,00	233 300,00	6 559 200,00	1 656 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	136 000,00	136 000,00	6 559 200,00	1 656 700,00	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 2013	115 200,55	109 408,34	109 408,34	513 077,00	512 202,14	512 202,14	115 200,55	109 408,34	109 408,34
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	1 274,00	0,00	1 274,00
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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 610,00	0,00	25 610,00
2017	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	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

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 2013	1 043 400,00	846 725,14	846 725,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	396 915,00	54 000,00	64 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	50 000,00	0,00	15 000,00	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
2016	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 160,00	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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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 2013	1 172 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	712 850,00	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
2016	767 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	551 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	421 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	365 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	311 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	190 700,00	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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	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				3 509 699,11	483 000,00	588 200,00	100 000,00	0,00	256 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				64 000,00	12 800,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<i>Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzozie</i>	<i>Urząd Gminy w Brzoziu</i>	2016	2017	64 000,00	12 800,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 445 699,11	470 200,00	537 000,00	100 000,00	0,00	256 000,00
1.3.2.1	<i>Budowa chodnika dla pieszych w Świeciu</i>	<i>Urząd Gminy w Brzoziu</i>	2015	2016	42 169,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa drogi dojazdowej i parkingu przy Szkole Podstawowej w Wielkim Leźnie</i>	<i>Szkoła Podstawowa w Wielkim Leźnie</i>	2015	2016	25 270,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Wielkim Leźnie i Małym Leźnie</i>	<i>Urząd Gminy w Brzoziu</i>	2015	2016	387 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
1.3.2.4	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami i przyłączami z miejscowości Brzozie do Małego Głębooczka - etap I. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Brzozie, Gmina Brzozie - etap II</i>	<i>Urząd Gminy w Brzoziu</i>	2011	2016	2 307 560,11	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Jajkowie</i>	<i>Urząd Gminy w Brzoziu</i>	2016	2018	550 000,00	15 000,00	485 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzoziu</i>	<i>Urząd Gminy w Brzoziu</i>	2015	2018	103 700,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Rozgraniczenie (modernizacja) drogi na działce nr 26 w Wielkim Leźnie</i>	<i>Urząd Gminy w Brzoziu</i>	2016	2017	10 000,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Zakup części działki nr 190/85 o pow.ok.0,0375 ha w Wielkim Głębooczku pod budowę chodnika</i>	<i>Urząd Gminy w Brzoziu</i>	2015	2016	20 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00