

**ZARZĄDZENIE NR 48/2016
WÓJTA GMINY BRZOSIE**

z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2017 - 2023

Działając na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.).

zarządzam, co następuje:

§ 1 Przyjmuję projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2017 - 2023 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 2016 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Bogusław Błaszkiwicz

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BRZOSIE

Projekt

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzosie na lata 2017–2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 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 Brzosie postanawia:

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzosie na lata 2017–2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2023, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2020, 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 XI/66/2016 Rady Gminy Brzosie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzosie na lata 2016-2023.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

WÓJT
mgr inż. Bogusław Błaszkiwicz

Objaśnienie do Uchwały Nr Rady Gminy Brzozie z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie na lata 2017-2023.

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 dlatego 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.

W prognozie ujęto przewidywane potrzeby w zakresie pomocy społecznej oraz zaplanowano środki na rozwój oświaty. Przy planowaniu potrzeb oświatowych zauważamy większy udział dochodów własnych, które Gmina musi przeznaczać na pokrycie niezbędnych wydatków oświatowych, w tym płac dla pracowników szkół.

Podobnie w zakresie pomocy społecznej Państwo nakłada na Gminę coraz więcej obowiązków do realizacji nie dając na te nowe zadania środków finansowych (ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Planuje się większe wydatki na usługi w domach pomocy społecznej oraz dodatki mieszkaniowe. Takie działanie powoduje, że Gmina będzie mogła przeznaczać znacznie mniejsze środki finansowe na zadania inwestycyjne.

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 Głębozec” (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 Głębozec 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 256.000,00 zł).

Zatem zadłużenie na koniec 2016 r.	2.835.200,00 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.	1.984.500,00 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 52.169,00 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 2011-2018, którego koszty całkowite wyniosą 3.177.560,11 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 Głębozku o pow. 500 m²”, realizacja w latach 2016-2017 z kosztami całkowitymi w kwocie 47.000,00 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,

- „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 14 listopada 2016r.


mgr inż. Bogusław Hlaskiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Brzozie z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:	
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	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						
Formula	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2014	13 271 412,59	12 754 914,19	1 412 961,00	26 600,15	1 949 857,16	939 764,38	6 090 914,00	3 167 455,69	516 498,40	76 109,00							
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							
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							
Wykonanie 2016	15 292 872,44	15 187 974,44	1 603 000,00	20 000,00	2 022 706,00	950 000,00	6 249 321,00	5 405 304,57	104 898,00	100 000,00							
2017	16 030 000,00	15 674 000,00	1 758 400,00	1 500,00	2 144 841,00	1 113 000,00	6 673 397,00	5 040 937,00	356 000,00	100 000,00							
2018	16 029 600,00	15 929 600,00	1 775 900,00	20 000,00	2 092 000,00	1 119 000,00	6 230 000,00	5 148 000,00	100 000,00	100 000,00							
2019	16 175 900,00	16 175 900,00	1 793 700,00	22 000,00	2 108 000,00	1 128 000,00	6 260 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00							
2020	16 321 500,00	16 321 500,00	1 809 800,00	24 000,00	2 124 000,00	1 136 000,00	6 304 000,00	5 286 800,00	0,00	0,00							
2021	16 419 400,00	16 419 400,00	1 820 700,00	28 000,00	2 136 000,00	1 143 000,00	6 341 800,00	5 318 500,00	0,00	0,00							
2022	16 419 400,00	16 419 400,00	1 820 700,00	28 000,00	2 136 000,00	1 143 000,00	6 341 800,00	5 318 500,00	0,00	0,00							
2023	16 419 400,00	16 419 400,00	1 820 700,00	28 000,00	2 136 000,00	1 143 000,00	6 341 800,00	5 318 500,00	0,00	0,00							

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 bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	12 407 513,24	11 060 607,85	0,00	0,00	0,00	89 033,59	89 033,59	0,00	0,00	1 346 905,39		
Wykonanie 2015	13 587 343,03	11 392 684,26	0,00	0,00	0,00	78 124,15	78 124,15	0,00	0,00	2 194 658,77		
Plan 3 kw. 2016	15 675 872,44	14 475 372,44	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	1 200 500,00		
Wykonanie 2016	15 675 872,44	14 475 372,44	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	1 200 500,00		
2017	15 179 300,00	14 230 300,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	949 000,00		
2018	15 565 300,00	14 415 300,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00		
2019	15 767 600,00	14 602 700,00	0,00	0,00	0,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	1 164 900,00		
2020	15 933 200,00	14 792 500,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 140 700,00		
2021	16 065 100,00	14 984 800,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	1 080 300,00		
2022	16 186 100,00	14 984 800,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	1 201 300,00		
2023	16 283 400,00	14 984 800,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	1 298 600,00		

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
Wykonanie 2014	863 899,35	1 149 921,64	0,00	0,00	808 921,64	0,00	300 000,00	0,00	41 000,00	0,00
Wykonanie 2015	-546 502,31	1 950 814,20	0,00	0,00	898 814,20	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	52 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-383 000,00	1 150 700,00	0,00	0,00	638 700,00	127 000,00	512 000,00	256 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 115 000,00	1 074 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	41 000,00
Wykonanie 2015	764 850,00	712 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
Plan 3 kw. 2016	767 700,00	767 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	767 700,00	767 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	850 700,00	850 700,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	464 300,00	464 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	408 300,00	408 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	388 300,00	388 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	354 300,00	354 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	233 300,00	233 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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..2])
Wykonanie 2014	2 803 750,00	0,00	1 694 306,34	2 503 227,98
Wykonanie 2015	3 090 900,00	0,00	1 438 398,49	2 337 212,69
Plan 3 kw. 2016	2 835 200,00	0,00	712 602,00	1 351 302,00
Wykonanie 2016	2 835 200,00	0,00	712 602,00	1 351 302,00
2017	1 984 500,00	0,00	1 443 700,00	1 443 700,00
2018	1 520 200,00	0,00	1 514 300,00	1 514 300,00
2019	1 111 900,00	0,00	1 573 200,00	1 573 200,00
2020	723 600,00	0,00	1 529 000,00	1 529 000,00
2021	369 300,00	0,00	1 434 600,00	1 434 600,00
2022	136 000,00	0,00	1 434 600,00	1 434 600,00
2023	0,00	0,00	1 434 600,00	1 434 600,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20)}$								
Wykonanie 2014	8,76%	5,75%	0,00	5,75%	13,34%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2015	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	11,95%	0,00%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2016	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	5,31%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2016	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	5,31%	0,00%	0,00%	TAK	
2017	5,76%	4,16%	0,00	4,16%	9,63%	10,20%	10,20%	TAK	
2018	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	10,07%	8,96%	8,96%	TAK	
2019	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	9,73%	8,34%	8,34%	TAK	
2020	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	9,37%	9,81%	9,81%	TAK	
2021	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	8,74%	9,72%	9,72%	TAK	
2022	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	8,74%	9,28%	9,28%	TAK	
2023	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	8,74%	8,95%	8,95%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	863 899,35	4 661 964,75	1 349 658,56	756 824,67	126 824,67	630 000,00	665 000,00	1 217 445,00	85 355,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 068 584,65	1 540 683,68	1 649 864,00	8 884,00	1 640 980,00	1 608 780,00	613 320,00	52 410,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 420 930,93	1 656 336,00	497 310,00	37 110,00	460 200,00	437 200,00	725 300,00	38 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 429 510,78	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	6 490 683,00	1 597 803,00	480 060,00	95 060,00	385 000,00	385 000,00	564 000,00	0,00	
2018	454 300,00	464 300,00	6 575 000,00	1 613 800,00	1 168 210,00	18 210,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	408 300,00	408 300,00	6 660 000,00	1 634 800,00	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	388 300,00	388 300,00	6 746 600,00	1 656 000,00	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	354 300,00	354 300,00	6 834 000,00	1 677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	233 300,00	233 300,00	6 834 000,00	1 677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	136 000,00	136 000,00	6 834 000,00	1 677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.3.1
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		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2014	138 703,67	120 448,01	120 448,01	404 990,00	404 990,00	138 703,67	120 448,01	120 448,01		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	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	25 610,00	0,00	25 610,00		
Wykonanie 2016	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	45 260,00	45 260,00	45 260,00		
2018	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	0,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00		
2019	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		
2021	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		
2023	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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	12.4.1				12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2014	396 915,00	54 000,00	64 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	36 416,35	0,00	36 416,35	0,00	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	0,00
Wykonanie 2016	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w kwocie wyliczonej do dnia 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 174 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	712 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	767 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	767 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	850 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	464 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	408 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	388 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	354 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	233 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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). Automatische wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Brzozie z
dnia

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)				4 116 529,11	480 060,00	1 168 210,00	9 660,00	9 660,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				170 100,00	95 060,00	18 210,00	9 660,00	9 660,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 946 429,11	385 000,00	1 150 000,00	0,00	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:				106 100,00	43 860,00	18 210,00	9 660,00	9 660,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				106 100,00	43 860,00	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	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	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego		inne niż wymienione		4 010 429,11	436 200,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				64 000,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzozie	Urząd Gminy w Brzoziu	2016	2017	64 000,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 946 429,11	385 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika dla pieszych w Świeciu	Urząd Gminy w Brzoziu	2015	2017	52 169,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami i przyłączami z miejscowości Brzozie do Małego Głębozka - etap I. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Brzozie, Gmina Brzozie - etap II	Urząd Gminy w Brzoziu	2011	2018	3 177 560,11	70 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w Jajkowie	Urząd Gminy w Brzoziu	2016	2018	550 000,00	285 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Brzoziu	Urząd Gminy w Brzoziu	2015	2018	103 700,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozgraniczenie (modernizacja) drogi na działce nr 26 w Wielkim Leźnie	Urząd Gminy w Brzoziu	2016	2017	16 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika dla pieszych w Wielkim Głębozku o pow. 500m ²	Urząd Gminy w Brzoziu	2016	2017	47 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P