

Uchwała Nr II/ 12 /2014
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 18 grudnia 2014 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny
na lata 2015- 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 1646, Dz.U. z 2014 roku poz. 379, poz. 911 i poz. 1146), § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86, Dz.U. z 2014 roku poz. 1736, poz. 1127) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzeziny na lata 2015 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015- 2020, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2018 zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

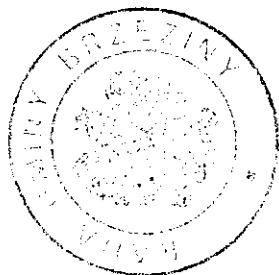
§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Brzeziny do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy Brzeziny 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.

§ 4 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Brzeziny Nr XXXVI/ 252 /2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2019.

§ 6 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.



Przewodniczący Rady Gminy

Małgorzata Kolasa
Małgorzata Kolasa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/12/2014
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 18 grudnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015-2018 wrz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	17 174 871,00	14 982 700,00	14 651 750,00	17 950 220,00	15 324 260,00	16 110 840,00
1.1	Dochody bieżące	13 964 519,00	14 322 700,00	14 651 750,00	14 990 220,00	15 324 260,00	15 676 040,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 557 802,00	2 616 631,00	2 676 814,00	2 738 280,00	2 801 360,00	2 865 795,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 000,00	46 040,00	47 094,00	48 177,00	49 285,00	50 420,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 653 690,00	3 737 730,00	3 749 290,00	3 911 637,00	4 001 605,00	4 093 640,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 142 940,00	2 192 227,00	2 242 648,00	2 294 229,00	2 346 990,00	2 400 970,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 243 012,00	5 400 000,00	5 526 600,00	5 654 180,00	5 784 200,00	5 917 200,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 864 869,00	1 907 761,00	1 951 639,00	1 996 527,00	2 042 447,00	2 089 424,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	3 210 352,00	660 000,00	0,00	2 960 000,00	0,00	434 800,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	660 000,00	0,00	2 960 000,00	0,00	434 800,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 210 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	18 174 871,00	15 085 000,00	15 251 750,00	16 416 820,00	15 854 260,00	16 170 840,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 689 796,62	12 801 300,00	12 950 850,00	13 187 520,00	13 462 260,00	13 770 720,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	98 000,00	98 000,00	104 000,00	97 000,00	100 000,00	103 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	93 000,00	98 000,00	104 000,00	97 000,00	100 000,00	103 000,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	5 485 074,38	2 283 700,00	2 300 900,00	3 229 300,00	2 392 000,00	2 400 120,00
3	Wynik budżetu	-1 000 000,00	-102 300,00	-600 000,00	1 533 400,00	-530 000,00	-60 000,00
4	Przychody budżetu	4 531 828,00	1 168 300,00	1 675 060,00	0,00	1 694 592,00	1 332 519,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 531 828,00	1 168 300,00	1 675 060,00	0,00	1 694 592,00	1 332 519,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 000 000,00	102 300,00	600 000,00	0,00	530 000,00	60 000,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 531 828,00	1 066 000,00	1 075 060,00	1 533 400,00	1 164 592,00	1 272 519,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 531 828,00	1 066 000,00	1 075 060,00	1 533 400,00	1 164 592,00	1 272 519,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	3 069 308,00	173 760,00	173 760,00	173 658,00	36 730,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	3 069 308,00	173 760,00	173 760,00	173 658,00	36 730,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 808 919,00	3 911 219,00	4 511 219,00	2 977 819,00	3 507 819,00	3 567 819,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 274 722,38	1 521 400,00	1 700 900,00	1 802 700,00	1 862 000,00	1 905 320,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 274 722,38	1 521 400,00	1 700 900,00	1 802 700,00	1 862 000,00	1 905 320,00

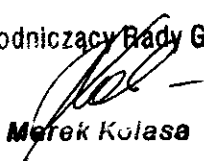
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/ 12 /2014
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 18 grudnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015-2018 wrz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	21,11%	7,77%	8,05%	9,08%	8,25%	8,54%
9.2	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	3,23%	6,61%	6,86%	8,12%	8,01%	8,54%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	3,23%	6,61%	6,86%	8,12%	8,01%	8,54%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,42%	14,56%	11,61%	26,53%	12,15%	14,53%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,53%	9,57%	9,33%	11,20%	17,57%	16,76%
9.6.1	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)	11,53%	9,57%	9,34%	11,20%	17,57%	16,76%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	1 533 400,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 320 488,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 551 260,00	5 590 940,00	5 666 500,00	5 789 260,00	5 891 400,00	6 016 700,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 855 162,00	1 810 980,00	1 845 400,00	1 885 700,00	1 925 000,00	1 890 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	106 047,38	38 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	106 047,38	38 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 629 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 633 000,00	2 244 801,00	2 300 900,00	3 229 300,00	2 391 931,00	2 400 120,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	223 047,38	38 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 210 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 210 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 210 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 543 749,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 907 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	2 543 749,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr II/ 12 /2014
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 18 grudnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015-2018 wrz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
12.5	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	635 937,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	635 937,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	635 937,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	635 937,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	2 180 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 180 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	2 180 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	2 180 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	605 714,00	458 640,00	233 640,00	231 640,00	122 812,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nickasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Kulasa

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II /12 /2014
Rady Gminy Brzeziny
z dn. 18 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				479 957,72	106 047,38	38 899,00	0,00	0,00	144 946,38
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				479 957,72	106 047,38	38 899,00	0,00	0,00	144 946,38
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				479 957,72	106 047,38	38 899,00	0,00	0,00	144 946,38
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				479 957,72	106 047,38	38 899,00	0,00	0,00	144 946,38
1.3.2.1	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - 900 GO	URZĄD GMINY BRZESZINY	2011	2016	479 957,72	106 047,38	38 899,00	0,00	0,00	144 946,38

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kolasa
Marek Kolasa

Objaśnienia do prognozowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny wraz z Prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzeziny wraz z Prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań została sporządzona w szczególności określonej w art. 226 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) i obejmuje lata 2015 –2020, tj. rok budżetowy i lata następne, na które zaciągnięto zobowiązania oraz planowane do zaciągnięcia.

Konstrukcję WPF na rok budżetowy 2015 i lata następne, oparto na następujących założeniach i wskaźnikach makroekonomicznych:

- wzrost PKB – 3, 8%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2, 3% w 2015r. oraz w latach następnych.

1. Dochody ogółem

Dochody ustalone na 2015 rok to kwota 17 174 871, 00zł, w tym: dochody bieżące to kwota 13 964 519, 00zł, dochody majątkowe – 3 210 352, 00zł.

• Dochody bieżące na 2015 rok i lata następne

Planowania dochodów gminy z tytułu podatków od nieruchomości założono wzrost dochodów średnio o 2 do 3 pkt. procentowych. Wysokość planu dochodów z tyt. podatku od środków transportu na rok 2015 dokonano na podstawie stawek podatkowych, które obowiązywały w 2014 roku , w latach następnych prognozuje się wzrost o 2,3 pkt. procentowe. Dochody z tytułu podatku rolnego ustalono w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów ogłoszoną przez Prezesa GUS. Obniżona cena skupu żyta przyjęta przez Radę Gminy na rok 2015 wynosi 43 zł/ q.

Podobnie też ustalono plan dochodów z tytułu podatku leśnego, przyjęto stawkę podatku leśnego na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie ceny sprzedaży 1m3 drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków (od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, z karty podatkowej, a także opłaty skarbowej) przekazywanych gminie przez Urzędy skarbowe plan na rok 2015 ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2014 rok, do obliczenia dochodów z tych źródeł w latach następnych zastosowano wskaźnik wzrostu cen i usług 2, 3%.

Planowane kwoty dochodów bieżących z tytułu praw majątkowych – ustalono w wysokości wynikającej z zawartych umów dzierżawy, najmu oraz decyzji dotyczących opłat z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości, a także wskaźnik wzrostu cen i usług 2, 3%.

Plan dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (37, 67%) ustalono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. W 2015 roku w stosunku do 2014 r. zostanie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT z 37, 42 % do 37, 67% tj.: 0, 25%. W przypadku podatku CIT d osób prawnych mających siedzibę na jej obszarze, udział gminy

pozostanie na poziomie 6, 71%, a dochody ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2014 roku.

Wysokość subwencji oraz dotacji celowych na zadania zlecone ustalono na podstawie kwot ujętych w budżecie państwa na 2015 rok oraz w wysokościach dotacji ujętych w zawiadomieniach Ministerstwa Finansów, Wojewody Łódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Wielkości dochodów bieżących na lata 2016 -2020, przyjęto opierając się na danych z lat ubiegłych oraz z wskaźników makroekonomicznych CPI - wzrostu średniorocznej dynamiki cen – o 2, 3% w latach 2016-2020.

Dochody majątkowe na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 - na rok 2015 dokonano w oparciu o podpisane umowy z Województwem Łódzkim na realizację poniżej wymienionych projektów tj.:

- projekt pn. „Odnowa wsi Przecław poprzez przebudowę i rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej” zrealizowany w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi” - zaplanowano dochody w kwocie 157 502, 00zł (2015 r.) , na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00371-6922-UM50240/14 w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 -2013.
- Projekt pn. „Odnowa miejscowości Gałkówka Kolonia poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej” – dochody z tytułu dotacji celowej w kwocie 106 474, 00zł (2015r.) na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 01390-6930-UM053117/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 - 2013.
- Projekt pn. „Rozproszony system oczyszczania ścieków w gminie Brzeziny” – zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2 946 376, 00zł (2015r.) na dofinansowanie projektu realizowanego na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00300-6921-UM502396/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007 -2013.
- **Dochody ze sprzedaży majątku** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ustalono w oparciu o posiadaną wycenę nieruchomości oraz na podstawie szacunku własnego. Na poszczególne lata objęte WPF zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości i gruntów będących własnością gminy Brzeziny.

W 2016 roku – 660 000, 00zł do sprzedaży zaplanowano nieruchomość zabudowaną położoną na działce nr 173 obręb Tworzyjanki – zaplanowana wartość wynika z wykonanych operatów szacunkowych.

W roku 2018 – planowana do sprzedaży jest działka nr 3 o pow. 29, 360h położona we wsi Jaroszek - 2 960 000zł, (wartość ustalona w oparciu o sporządzone szacunki),

W 2020 roku – 434 800, 00zł i będą pochodziły ze sprzedaży działek w msc. Adamów nr ew. 89/2 , Witkowice nr ew. 240/1, 241/1, 241/7, 241/9, Poćwiardówka nr ew. 272/1 i nr ew. 267/3, Gałkówka

Kolonia działka nr Ew. 263/4 oraz działek położonych we wsi Bogdanka nr ew. 253/27; 253/28 i 253/30.

2. Wydatki ogółem

W 2015 roku wydatki ustalono na kwotę 18 174 871, 00zł, w tym wydatki bieżące - kwota 12 689 796, 62zł, wydatki majątkowe - kwota 5 485 074, 38zł. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 5 551 260, 00zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

- **Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące na 2015 rok zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2014 roku, powiększonego o wydatki na kontynuację ze środków własnych projektu pn. „Przedszkolak – najlepsza inwestycja w przyszłość”, jednorazowe płatności oraz o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług (2, 3%) wynikający z prognozy makroekonomicznej przyjętej do planowania budżetu państwa. W latach 2016 -2020 prognozowania wydatków bieżących dokonano w oparciu o dane z lat ubiegłych oraz wskaźniki makroekonomiczne.

- **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

W odniesieniu do planowania wynagrodzeń osobowych na 2015 rok kwotą bazową jest łączna miesięczna kwota wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31 października 2014 roku, powiększona o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy itp.) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych w placówkach oświatowych m.in. w związku z urlopami dla poratowania zdrowia dla nauczycieli oraz kontynuacją projektu „Przedszkolak -najlepsza inwestycja w przyszłość” realizowanego w dwóch punktach przedszkolnych w okresie od 01.09.2014 do 30.06.2016r.

Wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych (8, 5%) - zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 12 grudnia 1997 roku dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2016 - 2020 - zaplanowano z uwzględnieniem corocznego wzrostu o 2, 3%, chcąc utrzymać realną wielkość wynagrodzeń na stałym poziomie w związku z przyjętym wskaźnikiem inflacji. Jednocześnie zmniejszając proporcjonalnie wynagrodzenia począwszy 2016 roku o wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z zakończeniem kontynuacji projektu „Przedszkolak-najlepsza inwestycja w przyszłość”, finansowanego ze środków własnych.

- **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST**

Plan wydatków na 2015 rok ustalono, na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2014 roku klasyfikowanych w rozdziale 75022 i 75023, powiększonego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług oraz znaczące skutki z tyt. zaplanowanych nagród jubileuszowych przypadających do wypłaty w 2015 roku oraz ze zmiany sposobu klasyfikowania wydatków związanych z poborem podatków i należności cywilnoprawnych, w latach ubiegłych były klasyfikowane w rozdziale 75095, a od 2015 roku są zaplanowane w rozdziale 75023.

Natomiast prognozując limity wydatków na funkcjonowanie organów JST w kolejnych latach zastosowano wskaźniki średniorocznej dynamiki CPI 102, 3%.

- **Wydatki majątkowe**

Planując wydatki inwestycyjne uwzględnia się przede wszystkim planowane do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjne wynikające z uwarunkowań prawnych, jak i z potrzeb społeczności lokalnej i regionalnych strategii rozwoju. Wydatki majątkowe będą realizowane w miarę posiadanych środków oraz możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

3. Wynik budżetu

W okresie objętym WPF planowany jest ujemny (deficyt) wynik budżetu w latach 2015, 2016, 2017, 2019 i 2020. W roku 2015 deficyt zaplanowano w wys. (-) 1 000 000, 00zł, natomiast w roku 2018 został zaplanowany dodatni wynik budżetu - nadwyżka budżetowa w wys. (+) 1 533 400, 00zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań w kwocie 1 533 400, 00zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych.

4. Przychody budżetu

Prognozowane przychody z tyt.: kredytów i pożyczek w okresie 2015 – 2020 będą zaciągane z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W 2015 roku zaplanowano zaciągnąć zobowiązanie z tyt. kredytów i pożyczek w wysokości 4 531 828zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek (1 351 169zł), wyprzedzające finansowanie działania pn. „Rozbudowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w gminie Brzeziny” finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013 (2 180 659zł) oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu (1 000 000zł).

5. Rozchody budżetu

Zawarte wielkości z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek oraz kosztów obsługi długu na rok 2015 zaplanowano w wysokości 3 531 828, 00zł wg zawartych umów w latach wcześniejszych oraz planowanych do zaciągnięcia w 2014 i 2015 roku pożyczek. Natomiast w kolejnych latach plan ustalono w oparciu o obowiązujące umowy jak i planowane nowe kredyty i pożyczki zaciągane w latach 2015 -2020. Planowany do zaciągnięcia w 2015 kredyt będzie spłacany w latach 2016 – 2020, pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi w latach 2015-2018, natomiast pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków europejskich zostanie spłacona w 2015 roku. Kwota ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt. 1 ufp przypada na lata 2015-2019 rok wynosi 3 627 216zł, z tego na rok 2015 – 3 069 308zł.

6. Kwota długu

Planowana kwota długu gminy Brzeziny na przestrzeni lat 2015 –2020 wykazuje tendencję rosnącą w stosunku do kwoty dochodów ogółem. Zadłużenie gminy Brzeziny prognozowane jest począwszy od 2015 na poziomie 22, 18% w stosunku do planowanych dochodów ogółem. Najwyższy poziom zadłużenia przypada na rok 2017- 30, 79%, a najniższy w roku 2018 - 16, 59% w stosunku do dochodów ogółem. Planowane wskaźniki kwoty długu z art. 170 supf są bezpieczne i nie przekraczają max 60 % relacji zadłużenia do dochodów ogółem.

7. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań

W latach 2015 do 2020 wskaźniki z art.243 ustawy o finansach publicznych będą kształtować się następująco:

- 2015 rok – dopuszczalny wskaźnik 11, 53 %, planowany 21, 11%, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt.1 - planowany 3, 23%,
- 2016 rok – dopuszczalny wskaźnik 9, 57 %, planowany 7, 77 %,po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt.1 - planowany 6, 61%,
- 2017 rok – dopuszczalny wskaźnik 9, 34 %, planowany 8, 05 %, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt.1 - planowany 6, 86%,
- 2018 rok – dopuszczalny wskaźnik 11, 20 %, planowany 9, 08 %, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt.1 - planowany 8, 12%,
- 2019 rok – dopuszczalny wskaźnik 17, 57 %, planowany 8, 25 %, po uwzględnieniu wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt.1 - planowany 8, 01%,
- 2020 rok – dopuszczalny wskaźnik 16, 76 %, - planowany 8, 54 %.

Planowane wskaźniki spłaty z art. 243 ufp wyliczone dla 2015 roku i lat następnych spełniają wymagania wynikające z ustawy o finansach publicznych. Znaczący wpływ na ich poprawę ma zakładany wpływ z tyt. dochodów majątkowych pochodzących ze sprzedaży majątku gminy oraz ograniczanie wydatków bieżących (art. 242 ufp).

II. Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć na lata 2015- 2018 stanowi integralną część uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i przedstawia się następująco:

Limit zobowiązań na wydatki majątkowe w latach 2015 - 2018 stanowi kwotę 144 946, 38zł, na realizację przedsięwzięcia pn.: "Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz budową zakładu zagospodarowania odpadów" – łączne nakłady finansowe w latach 2011- 2016 wynoszą 479 957, 72zł, limit wydatków na lata 2015-2018 – 144 946, 38zł, z tego limit przypadający na rok 2015 wynosi 106 047, 38zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Kolasa

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II / 12 /2014 Rady Gminy Brzeziny z dn. 18 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015 - 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2020

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⁾	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 2012	14 618 447,06	12 829 695,51	1 883 074,00	33 396,82	2 407 629,66	1 488 711,59	5 253 333,00	2 598 668,24	1 788 751,55	19 910,00	1 768 841,55
Wykonanie 2013	14 651 020,56	14 036 795,66	2 190 115,00	44 938,37	2 727 598,91	1 629 819,50	5 334 100,00	3 082 396,37	614 224,90	20 542,10	593 682,80
Plan 3 kw. 2014	16 586 100,98	15 818 977,98	2 210 294,00	40 000,00	4 755 290,00	3 332 000,00	5 192 765,00	3 035 113,23	767 123,00	0,00	767 123,00
Wykonanie 2014	16 750 027,99	15 982 904,99	2 210 294,00	45 000,00	4 755 290,00	3 332 000,00	5 192 765,00	3 199 040,24	767 123,00	0,00	767 123,00
2015	17 174 871,00	13 964 519,00	2 557 802,00	45 000,00	3 653 690,00	2 142 940,00	5 243 012,00	1 864 869,00	3 210 352,00	0,00	3 210 352,00
2016	14 982 700,00	14 322 700,00	2 616 631,00	46 040,00	3 737 730,00	2 192 227,00	5 400 000,00	1 907 761,00	660 000,00	660 000,00	0,00
2017	14 651 750,00	14 651 750,00	2 676 814,00	47 094,00	3 749 290,00	2 242 648,00	5 526 600,00	1 951 639,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 950 220,00	14 990 220,00	2 738 280,00	48 177,00	3 911 637,00	2 294 229,00	5 654 180,00	1 996 527,00	2 960 000,00	2 960 000,00	0,00
2019	15 324 260,00	15 324 260,00	2 801 360,00	49 285,00	4 001 605,00	2 346 990,00	5 784 200,00	2 042 447,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 110 840,00	15 676 040,00	2 865 795,00	50 420,00	4 093 640,00	2 400 970,00	5 917 200,00	2 089 424,00	434 800,00	434 800,00	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:							
			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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	13 158 100,96	10 905 375,26	0,00	0,00	x	121 011,93	121 011,93	0,00	0,00	2 252 725,70
Wykonanie 2013	14 070 238,47	11 820 598,51	0,00	0,00	x	88 220,56	88 081,80	0,00	0,00	2 249 639,96
Plan 3 kw. 2014	19 937 328,50	14 820 241,50	0,00	0,00	x	95 000,00	63 000,00	0,00	0,00	5 117 087,00
Wykonanie 2014	20 029 974,51	14 973 159,51	0,00	0,00	x	95 000,00	63 000,00	0,00	0,00	5 056 815,00
2015	18 174 871,00	12 689 796,62	0,00	0,00	0,00	98 000,00	93 000,00	0,00	0,00	5 485 074,38
2016	15 085 000,00	12 801 300,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	2 283 700,00
2017	15 251 750,00	12 950 850,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	2 300 900,00
2018	16 416 820,00	13 187 520,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	3 229 300,00
2019	15 854 260,00	13 462 260,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 392 000,00
2020	16 170 840,00	13 770 720,00	0,00	0,00	x	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	2 400 120,00

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 zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 2012	1 460 346,10	2 187 299,00	0,00	0,00	1 187 299,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	580 782,09	2 935 484,95	0,00	0,00	2 303 045,00	0,00	632 439,95	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 351 227,52	4 477 667,47	471 027,52	471 027,52	2 056 639,95	930 200,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-3 279 946,52	4 406 386,47	471 027,52	471 027,52	2 056 639,95	930 200,00	1 878 719,00	1 878 719,00	0,00	0,00
2015	-1 000 000,00	4 531 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 828,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	-102 300,00	1 168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 300,00	102 300,00	0,00	0,00
2017	-600 000,00	1 675 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 060,00	600 000,00	0,00	0,00
2018	1 533 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-530 000,00	1 694 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 592,00	530 000,00	0,00	0,00
2020	-60 000,00	1 332 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 519,00	60 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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 *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 344 600,00	1 344 600,00	815 680,00	815 680,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	988 600,00	988 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 126 439,95	1 126 439,95	82 439,95	82 439,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 126 439,95	1 126 439,95	82 439,95	82 439,95	0,00	0,00	0,00
2015	3 531 828,00	3 531 828,00	3 069 308,00	3 069 308,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 066 000,00	1 066 000,00	173 760,00	173 760,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 075 060,00	1 075 060,00	173 760,00	173 760,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 533 400,00	1 533 400,00	173 658,00	173 658,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 164 592,00	1 164 592,00	36 730,00	36 730,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 272 519,00	1 272 519,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	2 412 907,45	0,00	1 924 320,25	3 111 619,25
Wykonanie 2013	2 056 639,95	0,00	2 216 197,15	4 519 242,15
Plan 3 kw. 2014	2 880 200,00	0,00	998 736,48	3 526 403,95
Wykonanie 2014	2 808 919,00	0,00	1 009 745,48	3 537 412,95
2015	3 808 919,00	0,00	1 274 722,38	1 274 722,38
2016	3 911 219,00	0,00	1 521 400,00	1 521 400,00
2017	4 511 219,00	0,00	1 700 900,00	1 700 900,00
2018	2 977 819,00	0,00	1 802 700,00	1 802 700,00
2019	3 507 819,00	0,00	1 862 000,00	1 862 000,00
2020	3 567 819,00	0,00	1 905 320,00	1 905 320,00

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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)] - [(6.1.) + (6.1.1.) + (6.1.1.1.) + (6.1.1.2.) + (6.1.1.3.) + (6.1.1.4.) + (6.1.1.5.) + (6.1.1.6.) + (6.1.1.7.) + (6.1.1.8.) + (6.1.1.9.) + (6.1.1.10.) + (6.1.1.11.) + (6.1.1.12.) + (6.1.1.13.) + (6.1.1.14.) + (6.1.1.15.) + (6.1.1.16.) + (6.1.1.17.) + (6.1.1.18.) + (6.1.1.19.) + (6.1.1.20.) + (6.1.1.21.) + (6.1.1.22.) + (6.1.1.23.) + (6.1.1.24.) + (6.1.1.25.) + (6.1.1.26.) + (6.1.1.27.) + (6.1.1.28.) + (6.1.1.29.) + (6.1.1.30.) + (6.1.1.31.) + (6.1.1.32.) + (6.1.1.33.) + (6.1.1.34.) + (6.1.1.35.) + (6.1.1.36.) + (6.1.1.37.) + (6.1.1.38.) + (6.1.1.39.) + (6.1.1.40.) + (6.1.1.41.) + (6.1.1.42.) + (6.1.1.43.) + (6.1.1.44.) + (6.1.1.45.) + (6.1.1.46.) + (6.1.1.47.) + (6.1.1.48.) + (6.1.1.49.) + (6.1.1.50.) + (6.1.1.51.) + (6.1.1.52.) + (6.1.1.53.) + (6.1.1.54.) + (6.1.1.55.) + (6.1.1.56.) + (6.1.1.57.) + (6.1.1.58.) + (6.1.1.59.) + (6.1.1.60.) + (6.1.1.61.) + (6.1.1.62.) + (6.1.1.63.) + (6.1.1.64.) + (6.1.1.65.) + (6.1.1.66.) + (6.1.1.67.) + (6.1.1.68.) + (6.1.1.69.) + (6.1.1.70.) + (6.1.1.71.) + (6.1.1.72.) + (6.1.1.73.) + (6.1.1.74.) + (6.1.1.75.) + (6.1.1.76.) + (6.1.1.77.) + (6.1.1.78.) + (6.1.1.79.) + (6.1.1.80.) + (6.1.1.81.) + (6.1.1.82.) + (6.1.1.83.) + (6.1.1.84.) + (6.1.1.85.) + (6.1.1.86.) + (6.1.1.87.) + (6.1.1.88.) + (6.1.1.89.) + (6.1.1.90.) + (6.1.1.91.) + (6.1.1.92.) + (6.1.1.93.) + (6.1.1.94.) + (6.1.1.95.) + (6.1.1.96.) + (6.1.1.97.) + (6.1.1.98.) + (6.1.1.99.) + (6.1.1.100.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)] - [(6.1.) + (6.1.1.) + (6.1.1.1.) + (6.1.1.2.) + (6.1.1.3.) + (6.1.1.4.) + (6.1.1.5.) + (6.1.1.6.) + (6.1.1.7.) + (6.1.1.8.) + (6.1.1.9.) + (6.1.1.10.) + (6.1.1.11.) + (6.1.1.12.) + (6.1.1.13.) + (6.1.1.14.) + (6.1.1.15.) + (6.1.1.16.) + (6.1.1.17.) + (6.1.1.18.) + (6.1.1.19.) + (6.1.1.20.) + (6.1.1.21.) + (6.1.1.22.) + (6.1.1.23.) + (6.1.1.24.) + (6.1.1.25.) + (6.1.1.26.) + (6.1.1.27.) + (6.1.1.28.) + (6.1.1.29.) + (6.1.1.30.) + (6.1.1.31.) + (6.1.1.32.) + (6.1.1.33.) + (6.1.1.34.) + (6.1.1.35.) + (6.1.1.36.) + (6.1.1.37.) + (6.1.1.38.) + (6.1.1.39.) + (6.1.1.40.) + (6.1.1.41.) + (6.1.1.42.) + (6.1.1.43.) + (6.1.1.44.) + (6.1.1.45.) + (6.1.1.46.) + (6.1.1.47.) + (6.1.1.48.) + (6.1.1.49.) + (6.1.1.50.) + (6.1.1.51.) + (6.1.1.52.) + (6.1.1.53.) + (6.1.1.54.) + (6.1.1.55.) + (6.1.1.56.) + (6.1.1.57.) + (6.1.1.58.) + (6.1.1.59.) + (6.1.1.60.) + (6.1.1.61.) + (6.1.1.62.) + (6.1.1.63.) + (6.1.1.64.) + (6.1.1.65.) + (6.1.1.66.) + (6.1.1.67.) + (6.1.1.68.) + (6.1.1.69.) + (6.1.1.70.) + (6.1.1.71.) + (6.1.1.72.) + (6.1.1.73.) + (6.1.1.74.) + (6.1.1.75.) + (6.1.1.76.) + (6.1.1.77.) + (6.1.1.78.) + (6.1.1.79.) + (6.1.1.80.) + (6.1.1.81.) + (6.1.1.82.) + (6.1.1.83.) + (6.1.1.84.) + (6.1.1.85.) + (6.1.1.86.) + (6.1.1.87.) + (6.1.1.88.) + (6.1.1.89.) + (6.1.1.90.) + (6.1.1.91.) + (6.1.1.92.) + (6.1.1.93.) + (6.1.1.94.) + (6.1.1.95.) + (6.1.1.96.) + (6.1.1.97.) + (6.1.1.98.) + (6.1.1.99.) + (6.1.1.100.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)] - [(6.1.) + (6.1.1.) + (6.1.1.1.) + (6.1.1.2.) + (6.1.1.3.) + (6.1.1.4.) + (6.1.1.5.) + (6.1.1.6.) + (6.1.1.7.) + (6.1.1.8.) + (6.1.1.9.) + (6.1.1.10.) + (6.1.1.11.) + (6.1.1.12.) + (6.1.1.13.) + (6.1.1.14.) + (6.1.1.15.) + (6.1.1.16.) + (6.1.1.17.) + (6.1.1.18.) + (6.1.1.19.) + (6.1.1.20.) + (6.1.1.21.) + (6.1.1.22.) + (6.1.1.23.) + (6.1.1.24.) + (6.1.1.25.) + (6.1.1.26.) + (6.1.1.27.) + (6.1.1.28.) + (6.1.1.29.) + (6.1.1.30.) + (6.1.1.31.) + (6.1.1.32.) + (6.1.1.33.) + (6.1.1.34.) + (6.1.1.35.) + (6.1.1.36.) + (6.1.1.37.) + (6.1.1.38.) + (6.1.1.39.) + (6.1.1.40.) + (6.1.1.41.) + (6.1.1.42.) + (6.1.1.43.) + (6.1.1.44.) + (6.1.1.45.) + (6.1.1.46.) + (6.1.1.47.) + (6.1.1.48.) + (6.1.1.49.) + (6.1.1.50.) + (6.1.1.51.) + (6.1.1.52.) + (6.1.1.53.) + (6.1.1.54.) + (6.1.1.55.) + (6.1.1.56.) + (6.1.1.57.) + (6.1.1.58.) + (6.1.1.59.) + (6.1.1.60.) + (6.1.1.61.) + (6.1.1.62.) + (6.1.1.63.) + (6.1.1.64.) + (6.1.1.65.) + (6.1.1.66.) + (6.1.1.67.) + (6.1.1.68.) + (6.1.1.69.) + (6.1.1.70.) + (6.1.1.71.) + (6.1.1.72.) + (6.1.1.73.) + (6.1.1.74.) + (6.1.1.75.) + (6.1.1.76.) + (6.1.1.77.) + (6.1.1.78.) + (6.1.1.79.) + (6.1.1.80.) + (6.1.1.81.) + (6.1.1.82.) + (6.1.1.83.) + (6.1.1.84.) + (6.1.1.85.) + (6.1.1.86.) + (6.1.1.87.) + (6.1.1.88.) + (6.1.1.89.) + (6.1.1.90.) + (6.1.1.91.) + (6.1.1.92.) + (6.1.1.93.) + (6.1.1.94.) + (6.1.1.95.) + (6.1.1.96.) + (6.1.1.97.) + (6.1.1.98.) + (6.1.1.99.) + (6.1.1.100.)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1)] + [1.2.1)] - [(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)] - [(6.1.) + (6.1.1.) + (6.1.1.1.) + (6.1.1.2.) + (6.1.1.3.) + (6.1.1.4.) + (6.1.1.5.) + (6.1.1.6.) + (6.1.1.7.) + (6.1.1.8.) + (6.1.1.9.) + (6.1.1.10.) + (6.1.1.11.) + (6.1.1.12.) + (6.1.1.13.) + (6.1.1.14.) + (6.1.1.15.) + (6.1.1.16.) + (6.1.1.17.) + (6.1.1.18.) + (6.1.1.19.) + (6.1.1.20.) + (6.1.1.21.) + (6.1.1.22.) + (6.1.1.23.) + (6.1.1.24.) + (6.1.1.25.) + (6.1.1.26.) + (6.1.1.27.) + (6.1.1.28.) + (6.1.1.29.) + (6.1.1.30.) + (6.1.1.31.) + (6.1.1.32.) + (6.1.1.33.) + (6.1.1.34.) + (6.1.1.35.) + (6.1.1.36.) + (6.1.1.37.) + (6.1.1.38.) + (6.1.1.39.) + (6.1.1.40.) + (6.1.1.41.) + (6.1.1.42.) + (6.1.1.43.) + (6.1.1.44.) + (6.1.1.45.) + (6.1.1.46.) + (6.1.1.47.) + (6.1.1.48.) + (6.1.1.49.) + (6.1.1.50.) + (6.1.1.51.) + (6.1.1.52.) + (6.1.1.53.) + (6.1.1.54.) + (6.1.1.55.) + (6.1.1.56.) + (6.1.1.57.) + (6.1.1.58.) + (6.1.1.59.) + (6.1.1.60.) + (6.1.1.61.) + (6.1.1.62.) + (6.1.1.63.) + (6.1.1.64.) + (6.1.1.65.) + (6.1.1.66.) + (6.1.1.67.) + (6.1.1.68.) + (6.1.1.69.) + (6.1.1.70.) + (6.1.1.71.) + (6.1.1.72.) + (6.1.1.73.) + (6.1.1.74.) + (6.1.1.75.) + (6.1.1.76.) + (6.1.1.77.) + (6.1.1.78.) + (6.1.1.79.) + (6.1.1.80.) + (6.1.1.81.) + (6.1.1.82.) + (6.1.1.83.) + (6.1.1.84.) + (6.1.1.85.) + (6.1.1.86.) + (6.1.1.87.) + (6.1.1.88.) + (6.1.1.89.) + (6.1.1.90.) + (6.1.1.91.) + (6.1.1.92.) + (6.1.1.93.) + (6.1.1.94.) + (6.1.1.95.) + (6.1.1.96.) + (6.1.1.97.) + (6.1.1.98.) + (6.1.1.99.) + (6.1.1.100.)]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	10,03%	4,45%	0,00	4,45%	13,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	15,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	7,17%	6,67%	0,00	6,67%	6,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	7,10%	6,61%	0,00	6,61%	6,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	21,11%	3,23%	0,00	3,23%	7,42%	11,53%	11,53%	TAK	TAK	
2016	7,77%	6,61%	0,00	6,61%	14,56%	9,57%	9,57%	TAK	TAK	
2017	8,05%	6,86%	0,00	6,86%	11,61%	9,33%	9,34%	TAK	TAK	
2018	9,08%	8,12%	0,00	8,12%	26,53%	11,20%	11,20%	TAK	TAK	
2019	8,25%	8,01%	0,00	8,01%	12,15%	17,57%	17,57%	TAK	TAK	
2020	8,54%	8,54%	0,00	8,54%	14,53%	16,76%	16,76%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 856 873,29	1 410 393,98	2 217 246,00	236 412,00	1 980 834,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 077 471,17	1 518 951,79	1 313 189,15	391 714,85	921 474,30	1 888 465,53	225 177,60	135 996,83
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 383 721,28	1 673 701,00	1 859 885,76	82 173,76	1 777 692,00	1 545 697,00	3 291 043,00	280 347,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 366 263,17	1 654 638,00	1 918 702,76	111 010,76	1 807 692,00	1 483 925,00	3 292 543,00	280 347,00
2015	0,00	0,00	5 551 260,00	1 855 162,00	106 047,38	0,00	106 047,38	3 629 027,00	1 633 000,00	223 047,38
2016	0,00	0,00	5 590 940,00	1 810 980,00	38 899,00	0,00	38 899,00	0,00	2 244 801,00	38 899,00
2017	0,00	0,00	5 666 500,00	1 845 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 900,00	0,00
2018	1 533 400,00	1 320 488,00	5 789 260,00	1 885 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 300,00	0,00
2019	0,00	0,00	5 891 400,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 931,00	0,00
2020	0,00	0,00	6 016 700,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 120,00	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								
	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 2012	329 450,24	290 224,68	290 224,68	1 010 711,00	1 009 722,41	1 009 722,41	363 837,78	307 705,92	363 837,78
Wykonanie 2013	636 086,99	636 086,99	636 086,99	16 037,10	16 037,10	16 037,10	670 100,75	562 471,32	670 100,75
Plan 3 kw. 2014	640 205,55	586 482,75	586 482,75	153 430,00	151 229,50	151 229,50	706 920,47	605 651,15	706 920,47
Wykonanie 2014	640 205,55	586 482,75	586 482,75	153 430,00	151 229,50	151 229,50	741 360,47	634 925,15	741 360,47
2015	0,00	0,00	0,00	3 210 352,00	3 210 352,00	3 210 352,00	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

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 poz. 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							
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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	189 087,36	154 397,10	189 087,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 621 616,80	1 228 788,50	1 621 616,80	392 828,30	392 828,30	392 828,30	392 828,30	1 378 527,00	1 378 527,00
Wykonanie 2014	1 847 518,89	1 315 009,50	1 847 518,89	532 509,39	532 509,39	532 509,39	532 509,39	1 446 557,00	1 446 557,00
2015	2 543 749,34	1 907 812,00	2 543 749,34	635 937,34	635 937,34	635 937,34	635 937,34	2 180 659,00	2 180 659,00
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

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. Nr 112, poz. 654, 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 378 527,00	1 378 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 446 557,00	1 446 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 180 659,00	2 180 659,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 ^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
Formuła							
Wykonanie 2012	1 344 600,00	107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	988 600,00	0,00	107,45	107,45	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 126 439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 126 439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	605 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	458 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	233 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	231 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	122 812,00	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

* 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. 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 wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr II/ 12 /2014

Rady Gminy Brzeziny

z dn. 18 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015 - 2018 wraz z prognozą kwoty
długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2020

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				479 957,72	106 047,38	38 899,00	0,00	0,00	144 946,38
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				479 957,72	106 047,38	38 899,00	0,00	0,00	144 946,38
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				479 957,72	106 047,38	38 899,00	0,00	0,00	144 946,38
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				479 957,72	106 047,38	38 899,00	0,00	0,00	144 946,38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - 900 GO	URZĄD GMINY BRZĘZINY	2011	2016	479 957,72	106 047,38	38 899,00	0,00	0,00	144 946,38