

UCHWAŁA NR VI/111/56/15
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia 8 grudnia 2015 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brześć Kujawski
na lata 2015 - 2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uaktualnia się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

2. Uaktualnia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Grzegorz Ochmanowski


W Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowano kwotę dochodów i wydatków do zmian dokonanych w budżecie gminy na 2015 r.

Plan dochodów został zmniejszony o kwotę 221.897,73 zł. ze względu na zmniejszenia kwot dotacji celowych na zadania inwestycyjne.

Kwota deficytu na 2015 r. nie uległa zmianie.

Kwota długu nie uległa zmianie.

W Wieloletnich Przedsięwzięciach, w 2016 r., uaktualniono kwotę wydatków bieżących z tyt. poręczeń i gwarancji. Poręczenie kredytu dla Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Zgłowiączki zmniejszyło się ze względu na częściową spłatę zaciągniętego kredytu i obecnie stanowi kwotę 32.746 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Grzegorz Ochman

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/156/15
z dnia 8 grudnia 2015 r.

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 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 273 048,38	14 797 850,38	1 792 414,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				62 503,00	29 757,00	32 746,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 210 545,38	14 768 093,38	1 759 668,00	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:				7 762 583,00	7 557 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				29 757,00	29 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	A1 Promocja, Promocja terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A 1.	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2014	2015	27 965,00	27 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nr 5/2013 - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2013	2015	1 792,00	1 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 732 826,00	7 527 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nr 11/2014 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brześć Kujawski - IX etap	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2014	2015	263 577,00	247 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nr 21/2011 - Budowa infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej Piktukowo - Machnaczy	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	7 410 024,00	7 221 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Nr 5/2013 - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2013	2015	59 225,00	59 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	24 328 247,38
0,00	0,00	0,00	117 702,00
0,00	0,00	0,00	24 210 545,38
0,00	0,00	0,00	7 817 782,00

0,00	0,00	0,00	84 956,00
0,00	0,00	0,00	27 965,00
0,00	0,00	0,00	56 991,00

0,00	0,00	0,00	7 732 826,00
0,00	0,00	0,00	263 577,00
0,00	0,00	0,00	7 410 024,00

0,00	0,00	0,00	59 225,00
------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				16 510 465,38	7 240 390,38	1 792 414,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 746,00	0,00	32 746,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Poreczenie kredytu dla LGD Dorzecha Zgłowiączki z siedzibą w Choceniu	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2014	2016	32 746,00	0,00	32 746,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 477 719,38	7 240 390,38	1 759 668,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Nr 1/2013 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg gminnych w sołectwie Wieniec	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2013	2015	76 076,40	9 193,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nr 10/2010 - Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych w m. Wieniec Zdrój	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2008	2015	1 359 746,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nr 12/2014 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną powiatowi	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2014	2015	434 945,98	434 945,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Nr 13/2012 - Budowa obiektu Brzeskiego Centrum kultury	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2015	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Nr 14/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obszarze węzła autostradowego w Brzeziu i modernizacja stacji uzdatniania wody w Brzeziu	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	1 046 300,00	1 046 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Nr 15/2011 - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Machnacu i sieci wodociągowej w Wiercu Zalesiu	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Nr 17/2011 - Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Starym Brześciu	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	758 905,00	339 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	16 510 465,38
0,00	0,00	0,00	32 746,00
0,00	0,00	0,00	32 746,00
0,00	0,00	0,00	16 477 719,38
0,00	0,00	0,00	76 076,40
0,00	0,00	0,00	1 359 746,00
0,00	0,00	0,00	434 945,98
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	1 046 300,00
0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	758 905,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.8	Nr 18/2011 - Rewitalizacja jeziora Cmentowa	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2016	2 182 812,00	580 000,00	1 002 442,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Nr 2/2014 - Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej o dł. 1,5 km w m. Kąty	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2014	2015	29 914,00	22 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Nr 3/2012 - Przebudowa ul. H. Sawickiej - Królewska - Polna w Brześciu Kujawskim	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2015	1 103 898,00	806 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Nr 3/2014 - Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Machnacz	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2014	2015	9 651,00	1 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Nr 4/2014 - Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Sokolowie	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2014	2015	14 287,00	7 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Nr 5/2011 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Wolica	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	707 573,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Nr 5/2012 - Przebudowa drogi gminnej w m. Jaranówek o dł. 1,3 km	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2016	776 776,00	4 500,00	757 226,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Nr 6/2011 - Budowa kanalizacji sanitarnej wodnej i deszczowej do Brzeskiej Strefy Gospodarczej Płuktkowo - Machnacz	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2011	2015	4 691 171,00	781 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Nr 6/2012 - Przebudowa drogi gminnej w m. Falborz	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2012	2015	340 325,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Nr 9/2014 - Przebudowa ciągu komunikacyjnego - ulica Przemysłowa, Mickiewicza (skrzyżowanie) i Traugutta w m. Brześć Kujawski	Urząd Miejski Brześć Kujawski	2014	2015	2 245 339,00	2 215 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 182 812,00
0,00	0,00	0,00	29 914,00
0,00	0,00	0,00	1 103 898,00
0,00	0,00	0,00	9 651,00
0,00	0,00	0,00	14 287,00
0,00	0,00	0,00	707 573,00
0,00	0,00	0,00	776 776,00
0,00	0,00	0,00	4 691 171,00
0,00	0,00	0,00	340 325,00
0,00	0,00	0,00	2 245 339,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Grzegorz Ochmanowski
Grzegorz Ochmanowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia 8 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem: ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				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			
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2012	38 949 171,72	3 993 914,00	3,00	8 899 569,38	4 845 729,26	10 652 441,00	7 334 695,87	7 473 129,19	194 954,02		7 278 175,17		
Wykonanie 2013	35 593 294,10	3 951 086,00	73 991,06	8 189 955,55	5 279 007,71	11 365 171,00	7 896 181,28	3 069 696,00	357 107,78		2 710 576,12		
Plan 3 kw. 2014	36 188 213,17	3 848 000,00	50 000,00	8 666 107,00	5 374 251,00	11 052 590,00	7 232 958,72	4 752 891,45	800 000,00		3 952 891,45		
Wykonanie 2014	38 846 425,80	4 282 088,00	131 974,13	9 703 133,72	5 478 369,88	11 052 590,00	8 459 255,11	5 000 310,84	1 032 867,60		3 919 677,24		
2015	47 655 125,68	4 774 987,00	75 526,00	10 428 046,00	6 769 352,00	11 680 378,00	7 517 954,64	11 196 620,79	149 000,00		11 047 621,52		
2016	36 383 000,00	4 980 322,00	78 225,00	9 434 887,00	6 018 698,00	11 932 092,00	8 957 474,00	800 000,00	800 000,00		0,00		
2017	36 541 009,00	4 980 322,00	78 000,00	9 666 434,00	7 177 760,00	12 290 055,00	9 226 198,00	300 000,00	300 000,00		0,00		
2018	37 476 489,00	4 980 322,00	78 000,00	9 956 427,00	7 393 093,00	12 688 766,00	9 502 984,00	300 000,00	300 000,00		0,00		
2019	38 440 035,00	4 980 322,00	78 000,00	10 256 120,00	7 614 886,00	13 038 519,00	9 788 074,00	300 000,00	300 000,00		0,00		
2020	39 432 486,00	4 980 322,00	78 000,00	10 562 773,00	7 843 332,00	13 429 675,00	10 081 716,00	300 000,00	300 000,00		0,00		
2021	39 432 486,00	4 980 322,00	78 000,00	10 562 773,00	7 843 332,00	13 429 675,00	10 081 716,00	300 000,00	300 000,00		0,00		
2022	39 432 486,00	4 980 322,00	78 000,00	10 562 773,00	7 843 332,00	13 429 675,00	10 081 716,00	300 000,00	300 000,00		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
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	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	
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 podlegała sfinansowaniu odciążą z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^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		
Formuła	[2-1] + [2-2]											
Wykonanie 2012	41 681 480,72	26 734 442,95		0,00	0,00		X	676 844,45	0,00	0,00		14 947 037,77
Wykonanie 2013	37 571 779,26	28 110 498,08		0,00	0,00		X	630 063,72	0,00	0,00		9 461 275,18
Plan 3 kw. 2014	41 017 639,17	29 464 727,32		44 679,00	0,00		X	660 000,00	0,00	0,00		11 552 911,85
Wykonanie 2014	40 804 642,23	29 429 971,87		0,00	0,00		X	554 301,60	0,00	0,00		11 374 670,36
2015	50 166 049,68	32 892 522,70		0,00	0,00		0,00	660 000,00	0,00	0,00		17 275 526,98
2016	30 697 521,57	28 937 853,57		32 746,00	0,00		0,00	580 000,00	0,00	0,00		1 759 668,00
2017	29 805 989,00	29 805 989,00		0,00	0,00		0,00	545 000,00	0,00	0,00		0,00
2018	30 106 942,00	30 106 942,00		0,00	0,00		0,00	478 000,00	0,00	0,00		0,00
2019	30 709 081,00	30 709 081,00		0,00	0,00		X	388 000,00	0,00	0,00		0,00
2020	31 323 263,00	31 323 263,00		0,00	0,00		X	300 000,00	0,00	0,00		0,00
2021	31 323 263,00	31 323 263,00		0,00	0,00		X	225 000,00	0,00	0,00		0,00
2022	31 323 263,00	31 323 263,00		0,00	0,00		X	200 000,00	0,00	0,00		0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem ^x długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
											4.1
Lp	3	4									
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+ +[4.4]									
Wykonanie 2012	-2 732 309,00	8 825 543,30	0,00	0,00	3 775 721,00	739 719,00	5 049 922,30	5 049 922,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 978 479,16	7 274 385,31	0,00	0,00	4 096 283,81	0,00	3 178 101,50	3 178 101,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-4 829 426,00	8 012 667,50	0,00	0,00	2 965 874,15	0,00	5 046 793,35	4 829 426,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 558 216,43	7 691 838,11	0,00	0,00	2 965 874,15	0,00	4 725 963,96	4 725 963,96	0,00	0,00	0,00
2015	-2 512 924,00	5 540 887,96	0,00	0,00	2 600 380,18	0,00	2 890 507,78	2 462 924,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2016	5 685 478,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 735 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 369 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 730 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 109 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 109 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 109 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 997 049,86	1 997 049,86	665 929,86	665 929,86	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 330 032,00	2 330 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	3 183 241,50	3 183 241,50	778 001,50	778 001,50	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	3 183 241,50	3 183 241,50	778 001,50	778 001,50	0,00	0,00	
2015	3 027 963,96	3 027 963,96	482 963,96	482 963,96	0,00	0,00	
2016	5 685 478,43	2 825 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	6 735 020,00	2 756 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 369 547,00	2 747 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 730 954,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 109 223,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 109 223,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 109 223,00	2 583 507,76	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 pochodowych.

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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [4.1.2b]
Wykonanie 2012	17 100 116,43	0,00	4 741 599,58	8 517 320,58
Wykonanie 2013	17 948 185,93	0,00	4 413 100,02	8 509 383,83
Plan 3 kw. 2014	19 861 737,78	0,00	1 970 594,40	4 936 468,55
Wykonanie 2014	19 504 908,39	0,00	4 416 143,09	7 382 017,24
2015	19 367 452,21	0,00	3 565 982,19	6 166 362,37
2016	16 508 457,78	0,00	6 645 146,43	6 645 146,43
2017	13 648 457,78	0,00	6 435 020,00	6 435 020,00
2018	10 828 457,78	0,00	7 069 547,00	7 069 547,00
2019	8 098 507,78	0,00	7 430 954,00	7 430 954,00
2020	5 248 507,78	0,00	7 809 223,00	7 809 223,00
2021	2 683 507,78	0,00	7 809 223,00	7 809 223,00
2022	0,00	0,00	7 809 223,00	7 809 223,00

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 wykonania planu 3 kwartału roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)}{(9.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)}{(9.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)}{(9.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)}{(9.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)}{(9.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)}{(9.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)}{(9.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)}{(9.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)}{(9.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (9.1)}{(9.1) + (1)}$
Wykonanie 2012	6,87%	5,16%	0,00	5,16%	12,67%	9,61	9,61	9,7	9,7.1	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	8,32%	8,32%	0,00	8,32%	13,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	10,61%	8,48%	0,00	8,48%	7,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,49%	7,49%	0,00	7,49%	14,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015	7,74%	6,73%	0,00	6,73%	7,80%	11,24%	11,24%	TAK	TAK	TAK
2016	9,45%	9,45%	0,00	9,45%	20,46%	9,62%	9,62%	TAK	TAK	TAK
2017	9,03%	9,03%	0,00	9,03%	18,43%	11,97%	11,97%	TAK	TAK	TAK
2018	8,61%	8,61%	0,00	8,61%	19,66%	15,56%	15,56%	TAK	TAK	TAK
2019	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	20,11%	19,52%	19,52%	TAK	TAK	TAK
2020	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	20,56%	19,40%	19,40%	TAK	TAK	TAK
2021	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	20,56%	20,11%	20,11%	TAK	TAK	TAK
2022	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	20,56%	20,41%	20,41%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2				
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	11 121 965,46	3 326 147,60	14 708 784,00	170 279,00	14 538 505,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 815 755,34	3 757 767,48	9 079 362,00	0,00	9 079 362,00	9 079 362,00	910 942,00	182 603,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	12 577 435,82	4 045 966,45	10 459 494,85	56 471,00	10 403 023,85	10 373 023,85	1 115 775,00	59 113,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 486 827,01	3 989 170,08	10 319 299,04	0,00	10 319 299,04	10 281 799,02	1 092 871,34	36 734,73		
2015	0,00	0,00	13 108 904,47	4 330 612,00	14 797 850,38	29 757,00	14 768 093,38	14 333 147,40	2 764 113,60	456 115,98		
2016	5 685 478,43	2 825 994,43	13 304 906,00	4 448 581,00	1 792 414,00	32 746,00	1 759 668,00	1 759 668,00	0,00	0,00		
2017	6 735 020,00	2 756 456,00	13 571 004,00	4 537 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	7 369 547,00	2 747 500,00	13 842 424,00	4 628 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	7 730 954,00	2 690 000,00	14 119 272,00	4 720 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	8 108 223,00	2 850 000,00	14 401 657,00	4 815 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	8 109 223,00	2 530 000,00	14 401 657,00	4 815 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	8 109 223,00	2 583 507,78	14 401 657,00	4 815 287,00	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											
	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:		Wydати 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2012	199 972,52	199 972,52	199 972,52	199 972,52	4 700 442,72	4 700 442,72	4 700 442,72	4 700 442,72	387 521,45	199 972,52		387 521,45
Wykonanie 2013	202 003,75	202 003,75	202 003,75	202 003,75	988 401,40	988 401,40	988 401,40	988 401,40	254 013,30	254 013,30		254 013,30
Plan 3 kw. 2014	205 821,74	205 821,74	205 821,74	205 821,74	2 242 730,45	2 242 730,45	2 242 730,45	2 242 730,45	264 353,74	205 821,74		205 821,74
Wykonanie 2014	217 074,00	217 074,00	217 074,00	217 074,00	2 270 131,13	2 270 131,13	2 270 131,13	2 270 131,13	256 119,22	256 119,22		256 119,22
2015	57 924,00	57 924,00	57 924,00	57 924,00	7 261 796,50	7 261 796,50	7 261 796,50	7 261 796,50	67 559,00	67 559,00		67 559,00
2016	0,00	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		0,00
2018	0,00	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		0,00
2020	0,00	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		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
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	5 225 441,46	3 293 449,10	5 225 441,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 766 414,46	1 766 414,46	1 766 414,46	1 205 567,30	1 205 567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 443 879,85	4 443 879,85	4 443 879,85	2 551 025,29	2 492 493,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 341 182,82	4 341 182,82	4 341 182,82	2 405 993,26	2 405 993,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 345 692,00	7 345 692,00	7 345 692,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00	1 040 007,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	999 972,00		999 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 987 049,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 880,00
Wykonanie 2013	2 330 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 133 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00
Wykonanie 2014	3 133 241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00
2015	3 027 963,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 725 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00
2017	2 506 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 544,00
2018	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 500,00
2019	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 950,00
2020	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
2022	1 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 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 i ub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY NIEJSKIEJ



Grzegorz Ochmanowski