

**Uchwała Nr XI/82/2015
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 28.10.2015r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2015-2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013r.poz.594) oraz art.226,227,228,230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r.,poz.885 ze zm.) Rada Gminy Brzeziny uchwala, co następuje:

W uchwale Nr 18/III/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29.12.2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2015-2022, zmienionej uchwałą Rady Gminy Brzeziny Nr 29/V/15 z dnia 31.03.2015r., Nr 43/VII/15 z dnia 10.06.2015r., Nr 55/VIII/15 z dnia 30.06.2015r., Nr IX/69/15 z dnia 14.09.2015r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

§ 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzeziny obejmującą :

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób sfinansowania deficytu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) spłata długu w 2015r. zostanie sfinansowana wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy oraz zaciągniętymi kredytami, w latach 2016-2022 nadwyżką bieżącą budżetu.

§ 2

§2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr UCHWAŁA Nr XI/82/2015 z dnia 28.10.2015
z dnia 2015-10-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	17 615 301,86	15 209 024,58	1 377 842,00	20 898,33	1 461 367,34	825 019,70	8 785 022,00	3 226 310,97	2 406 277,28	291 079,70	2 115 197,58	
Wykonanie 2013	18 653 945,61	16 220 121,86	1 509 835,00	17 114,98	1 771 212,20	927 339,99	9 233 957,00	3 366 094,67	2 433 823,75	923 713,72	1 510 110,03	
Plan 3 kw. 2014	18 221 029,26	16 988 857,26	1 645 703,00	17 900,00	2 095 022,00	966 525,00	9 442 526,00	3 456 094,26	1 232 172,00	160 000,00	1 072 172,00	
Wykonanie 2014	18 557 249,66	17 368 978,66	1 663 968,00	17 516,07	2 097 100,70	982 740,20	9 522 104,00	3 746 112,00	1 188 271,00	116 100,00	1 072 171,00	
2015	a	19 820 014,00	18 368 825,50	1 993 728,00	11 250,00	2 252 367,44	999 200,44	9 717 228,00	4 046 690,71	1 451 188,50	110 200,00	1 340 988,50
	b	694 890,00	624 890,00	0,00	0,00	-79,00	0,00	0,00	536 859,30	70 000,00	0,00	70 000,00
	c	19 125 124,00	17 743 935,50	1 993 728,00	11 250,00	2 252 446,44	999 200,44	9 717 228,00	3 509 831,41	1 381 188,50	110 200,00	1 270 988,50
2016	a	17 300 090,00	17 300 090,00	2 039 584,00	18 926,00	2 185 713,00	1 010 724,00	9 919 810,00	2 851 375,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 300 090,00	17 300 090,00	2 039 584,00	18 926,00	2 185 713,00	1 010 724,00	9 919 810,00	2 851 375,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	17 663 392,00	17 663 392,00	2 082 415,00	19 323,00	2 231 613,00	1 031 949,00	10 128 126,00	2 911 254,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 663 392,00	17 663 392,00	2 082 415,00	19 323,00	2 231 613,00	1 031 949,00	10 128 126,00	2 911 254,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	18 104 977,00	18 104 977,00	2 134 475,00	19 806,00	2 287 403,00	1 057 748,00	10 381 329,00	2 984 035,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 104 977,00	18 104 977,00	2 134 475,00	19 806,00	2 287 403,00	1 057 748,00	10 381 329,00	2 984 035,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	18 539 496,00	18 539 496,00	2 185 702,00	20 281,00	2 342 301,00	1 083 134,00	10 630 481,00	3 055 652,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 539 496,00	18 539 496,00	2 185 702,00	20 281,00	2 342 301,00	1 083 134,00	10 630 481,00	3 055 652,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	18 984 444,00	18 984 444,00	2 238 159,00	20 768,00	2 398 516,00	1 109 129,00	10 885 613,00	3 128 988,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 984 444,00	18 984 444,00	2 238 159,00	20 768,00	2 398 516,00	1 109 129,00	10 885 613,00	3 128 988,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2021	a	19 440 071,00	19 440 071,00	2 291 875,00	21 266,00	2 456 080,00	1 135 748,00	11 146 868,00	3 204 084,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 440 071,00	19 440 071,00	2 291 875,00	21 266,00	2 456 080,00	1 135 748,00	11 146 868,00	3 204 084,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	19 906 633,00	19 906 633,00	2 346 880,00	21 776,00	2 515 026,00	1 163 006,00	11 414 393,00	3 280 982,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 906 633,00	19 906 633,00	2 346 880,00	21 776,00	2 515 026,00	1 163 006,00	11 414 393,00	3 280 982,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	18 666 624,24	14 999 817,84	0,00	0,00	x	193 620,39	189 645,61	0,00	0,00	3 666 806,40	
Wykonanie 2013	17 253 791,79	15 709 860,88	0,00	0,00	x	164 118,43	164 118,43	12 730,61	21 757,34	1 543 930,91	
Plan 3 kw. 2014	18 541 724,26	16 319 315,26	6 320,00	0,00	x	132 200,00	132 000,00	1 000,00	0,00	2 222 409,00	
Wykonanie 2014	18 417 003,89	16 300 437,26	0,00	0,00	x	122 387,64	122 237,64	205,33	0,00	2 116 566,63	
2015	a	20 528 850,00	17 570 122,10	6 320,00	0,00	0,00	115 150,00	115 000,00	3 000,00	0,00	2 958 727,90
	b	858 457,00	733 957,00	-12 638,00	0,00	0,00	-7 850,00	-7 000,00	0,00	0,00	124 500,00
	c	19 670 393,00	16 836 165,10	18 958,00	0,00	0,00	123 000,00	122 000,00	3 000,00	0,00	2 834 227,90
2016	a	16 806 590,00	15 857 129,00	25 277,00	0,00	0,00	153 200,00	153 200,00	0,00	0,00	949 461,00
	b	0,00	-8 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901,00
	c	16 806 590,00	15 866 030,00	25 277,00	0,00	0,00	153 200,00	153 200,00	0,00	0,00	940 560,00
2017	a	17 237 392,00	16 199 217,00	17 141,00	0,00	0,00	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00	1 038 175,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 237 392,00	16 199 217,00	17 141,00	0,00	0,00	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00	1 038 175,00
2018	a	17 667 977,00	16 604 197,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	1 063 780,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	17 667 977,00	16 604 197,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	1 063 780,00
2019	a	18 132 496,00	17 002 698,00	0,00	0,00	x	77 100,00	77 100,00	0,00	0,00	1 129 798,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 132 496,00	17 002 698,00	0,00	0,00	x	77 100,00	77 100,00	0,00	0,00	1 129 798,00
2020	a	18 585 178,00	17 410 763,00	0,00	0,00	x	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	1 174 415,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	18 585 178,00	17 410 763,00	0,00	0,00	x	53 100,00	53 100,00	0,00	0,00	1 174 415,00
2021	a	19 001 071,00	17 828 621,00	0,00	0,00	x	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	1 172 450,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 001 071,00	17 828 621,00	0,00	0,00	x	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	1 172 450,00
2022	a	19 461 533,00	18 256 509,00	0,00	0,00	x	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	1 205 024,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 461 533,00	18 256 509,00	0,00	0,00	x	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	1 205 024,00

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 ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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	-1 051 322,38	2 566 037,49	0,00	0,00	626 564,16	469 394,00	1 939 473,33	581 928,38	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 400 153,82	782 462,51	0,00	0,00	484 962,51	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-320 695,00	649 395,00	0,00	0,00	499 395,00	170 695,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	140 245,77	995 443,00	0,00	0,00	845 443,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2015	a	-708 836,00	2 092 547,00	0,00	0,00	783 836,00	633 836,00	1 308 711,00	75 000,00	0,00	0,00
	b	-163 567,00	163 567,00	0,00	0,00	163 567,00	163 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-545 269,00	1 928 980,00	0,00	0,00	620 269,00	470 269,00	1 308 711,00	75 000,00	0,00	0,00
2016	a	493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	399 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	399 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	445 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	445 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 029 752,60	1 029 752,60	574 752,60	574 752,60	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 337 173,33	1 337 173,33	916 617,33	916 617,33	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	328 700,00	328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	328 700,00	328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	1 383 711,00	1 383 711,00	931 711,00	931 711,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 383 711,00	1 383 711,00	931 711,00	931 711,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	493 500,00	493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	493 500,00	493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	399 266,00	399 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	399 266,00	399 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	445 100,00	445 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	445 100,00	445 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2012	4 340 239,33	0,00	209 206,74	835 770,90	
Wykonanie 2013	3 300 566,00	0,00	510 260,98	995 223,49	
Plan 3 kw. 2014	3 121 866,00	0,00	669 542,00	1 168 937,00	
Wykonanie 2014	3 121 866,00	0,00	1 068 541,40	1 913 984,40	
2015	a	3 046 866,00	0,00	798 703,40	1 582 539,40
	b	0,00	0,00	-109 067,00	54 500,00
	c	3 046 866,00	0,00	907 770,40	1 528 039,40
2016	a	2 553 366,00	0,00	1 442 961,00	1 442 961,00
	b	0,00	0,00	8 901,00	8 901,00
	c	2 553 366,00	0,00	1 434 060,00	1 434 060,00
2017	a	2 127 366,00	0,00	1 464 175,00	1 464 175,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 127 366,00	0,00	1 464 175,00	1 464 175,00
2018	a	1 690 366,00	0,00	1 500 780,00	1 500 780,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 690 366,00	0,00	1 500 780,00	1 500 780,00
2019	a	1 283 366,00	0,00	1 536 798,00	1 536 798,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 283 366,00	0,00	1 536 798,00	1 536 798,00
2020	a	884 100,00	0,00	1 573 681,00	1 573 681,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	884 100,00	0,00	1 573 681,00	1 573 681,00
2021	a	445 100,00	0,00	1 611 450,00	1 611 450,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	445 100,00	0,00	1 611 450,00	1 611 450,00
2022	a	0,00	0,00	1 650 124,00	1 650 124,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 650 124,00	1 650 124,00

- 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. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{[(1) - (15.1.)]}$	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	6,92%	3,66%	0,00	3,66%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	8,05%	2,95%	0,00	2,95%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	7,59%	2,88%	0,00	2,88%	0,05	5,03%	5,64%	TAK	TAK
	b	-0,38%	-0,20%	0,00	-0,20%	-0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,97%	3,08%	0,00	3,08%	0,05	5,03%	5,64%	TAK	TAK
2016	a	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	0,08	5,61%	6,22%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	c	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	0,08	5,85%	6,46%	TAK	TAK
2017	a	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	0,08	5,83%	6,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	c	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	0,08	6,05%	6,66%	TAK	TAK
2018	a	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	0,08	7,07%	7,07%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,23%	-0,23%	NIE	NIE
	c	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	0,08	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2019	a	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	0,08	8,31%	8,31%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	c	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	0,08	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2020	a	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	0,08	8,29%	8,29%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	0,08	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2021	a	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	0,08	8,29%	8,29%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	0,08	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2022	a	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	0,08	8,29%	8,29%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	0,08	8,29%	8,29%	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						
		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 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	7 944 849,00	1 753 496,40	3 395 120,00	129 565,00	3 265 555,00	3 666 806,40	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	1 039 673,33	8 186 467,75	1 966 303,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	1 330 887,00	242 978,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 463 928,77	1 978 624,00	424 465,00	0,00	424 465,00	391 920,00	1 673 289,00	157 200,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 271 440,27	1 945 445,75	424 400,09	0,00	424 400,09	424 400,09	1 724 710,04	0,00
2015	a	0,00	8 692 266,77	2 109 067,00	1 105 936,00	0,00	1 105 936,00	1 176 560,00	549 518,70	1 232 649,20
	b	0,00	34 049,52	7 200,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	134 500,00	-10 000,00
	c	0,00	8 658 217,25	2 101 867,00	1 094 836,00	0,00	1 094 836,00	1 176 560,00	415 018,70	1 242 649,20
2016	a	493 500,00	8 697 012,00	2 132 117,00	949 461,00	0,00	949 461,00	949 461,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	949 461,00	0,00	949 461,00	657 936,00	-649 035,00	0,00
	c	493 500,00	8 697 012,00	2 132 117,00	0,00	0,00	0,00	291 525,00	649 035,00	0,00
2017	a	426 000,00	8 879 649,00	2 176 891,00	694 950,00	0,00	694 950,00	694 950,00	343 225,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	694 950,00	0,00	694 950,00	229 746,00	-229 746,00	0,00
	c	426 000,00	8 879 649,00	2 176 891,00	0,00	0,00	0,00	465 204,00	572 971,00	0,00
2018	a	437 000,00	9 101 640,00	2 231 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 780,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178 172,00	178 172,00	0,00
	c	437 000,00	9 101 640,00	2 231 313,00	0,00	0,00	0,00	178 172,00	885 608,00	0,00
2019	a	407 000,00	9 320 079,00	2 284 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 798,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	407 000,00	9 320 079,00	2 284 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 798,00	0,00
2020	a	399 266,00	9 543 761,00	2 339 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 415,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	399 266,00	9 543 761,00	2 339 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 415,00	0,00
2021	a	439 000,00	9 772 811,00	2 395 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 450,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	439 000,00	9 772 811,00	2 395 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 450,00	0,00
2022	a	445 100,00	10 007 358,00	2 453 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 024,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	445 100,00	10 007 358,00	2 453 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 024,00	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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	166 470,00	153 760,18	153 760,18	574 752,58	574 752,58	574 752,58	214 157,64	171 474,38	171 474,38	
Wykonanie 2013	218 217,00	202 800,00	202 800,00	969 012,00	969 012,00	969 012,00	208 669,00	177 367,00	177 367,00	
Plan 3 kw. 2014	198 075,00	184 179,00	184 179,00	214 172,00	214 172,00	214 172,00	216 683,00	184 179,00	184 179,00	
Wykonanie 2014	188 835,00	175 140,30	175 140,30	214 171,00	214 171,00	214 171,00	211 582,80	178 244,30	178 244,30	
2015	a	251 899,58	223 375,35	223 375,35	1 090 988,50	1 079 480,69	1 079 480,69	248 795,58	220 271,35	220 271,35
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	251 899,58	223 375,35	223 375,35	1 090 988,50	1 079 480,69	1 079 480,69	248 795,58	220 271,35	220 271,35
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	1 242 389,62	916 616,42	916 616,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	434 129,00	254 086,00	434 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	425 764,00	178 889,00	178 889,00	246 875,00	246 875,00	11 832,00	11 832,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	443 460,04	190 440,32	190 440,32	285 358,32	285 358,32	50 378,73	50 378,73	0,00	0,00				
2015	a	1 253 278,70	882 005,69	882 005,69	371 273,01	371 273,01	206 992,01	206 992,01	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 253 278,70	882 005,69	882 005,69	371 273,01	371 273,01	206 992,01	206 992,01	0,00				
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 029 752,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 337 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	328 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 383 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	781 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	339 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	339 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	270 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	270 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr UCHWAŁA Nr XI/82/2015 z dnia 28.10.2015
z dnia 2015-10-31

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)				a	3 227 812,00	1 105 936,00	949 461,00	694 950,00	0,00	2 750 347,00
					b	1 545 756,00	1 094 836,00	0,00	0,00	0,00	1 094 836,00
					c	1 682 056,00	11 100,00	949 461,00	694 950,00	0,00	1 655 511,00
1.a	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	3 227 812,00	1 105 936,00	949 461,00	694 950,00	0,00	2 750 347,00
					b	1 545 756,00	1 094 836,00	0,00	0,00	0,00	1 094 836,00
					c	1 682 056,00	11 100,00	949 461,00	694 950,00	0,00	1 655 511,00
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:				a	1 545 756,00	1 094 836,00	0,00	0,00	0,00	1 094 836,00
					b	1 545 756,00	1 094 836,00	0,00	0,00	0,00	1 094 836,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	1 545 756,00	1 094 836,00	0,00	0,00	0,00	1 094 836,00
					b	1 545 756,00	1 094 836,00	0,00	0,00	0,00	1 094 836,00
					c	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:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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				a	1 682 056,00	11 100,00	949 461,00	694 950,00	0,00	1 655 511,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 682 056,00	11 100,00	949 461,00	694 950,00	0,00	1 655 511,00

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							
1.3.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	1 682 056,00	11 100,00	949 461,00	694 950,00	0,00	1 655 511,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	1 682 056,00	11 100,00	949 461,00	694 950,00	0,00	1 655 511,00
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko -Wieś gm.Brzeziny - poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2015	2017	a	1 324 125,00	11 100,00	618 075,00	694 950,00	0,00	1 324 125,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	1 324 125,00	11 100,00	618 075,00	694 950,00	0,00	1 324 125,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin:Brzeziny, Godziesze Wielkie,Lisków,Opatówek,Szczytniki - Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w budynkach użyteczności publicznej 75023	Urząd Gminy	2014	2016	a	59 114,00	0,00	50 894,00	0,00	0,00	50 894,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	59 114,00	0,00	50 894,00	0,00	0,00	50 894,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin:Brzeziny, Godziesze Wielkie,Lisków,Opatówek,Szczytniki - Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w budynkach użyteczności publicznej 80110	Urząd Gminy	2014	2016	a	58 707,00	0,00	49 217,00	0,00	0,00	49 217,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	58 707,00	0,00	49 217,00	0,00	0,00	49 217,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin:Brzeziny, Godziesze Wielkie,Lisków,Opatówek,Szczytniki 70005 - Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla w budynkach użyteczności publicznej 70005	Urząd Gminy	2014	2016	a	240 110,00	0,00	231 275,00	0,00	0,00	231 275,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	240 110,00	0,00	231 275,00	0,00	0,00	231 275,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonywane są następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2015 – 2022 w celu dostosowania danych w niej zawartych do zmian dokonywanych w budżecie, a mianowicie:

I. Dochody i wydatki w okresie objętym prognozą

Dostosowuje się przedmiotowy załącznik do zmian budżetu gminy jakie miały miejsce w okresie od uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2015 – 2022 (Uchwała Rady Gminy Brzeziny Nr IX/69/15 z dnia 14.09.2015r.r).

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 624.890,00 zł, zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 70.000,00 zł.

Dokonano zmian w planie wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu na 2015r. zwiększając wydatki bieżące o kwotę 733.957,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 124.500,00 zł. Zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę 7.850,00 zł oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji o kwotę 12.638,00 zł. W roku 2016 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.901,00 zł, zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.901,00 zł.

Wartości na lata 2017-2022 pozostawiono bez zmian.

II. Przychody i rozchody budżetu

Przychody

W ramach przychodów wprowadza się wolne środki na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 163.567,00 zł.

III. Przedsięwzięcia

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Kaliskiego oraz gmin: Brzeziny, Godziesze Wielkie, Lisków, Opatówek, Szczytniki" przewidzianego do realizacji w latach 2014-2016.

Powiat Kaliski jako Lider został upoważniony do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji powyższego projektu ze środków dotacji i pożyczki udzielanych w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „System Zielonych Inwestycji(GIS)- Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” (VI konkurs). Powyższy wniosek uzyskał akceptację, w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały w 2016 r. wprowadzono środki własne w wysokości 331.386 zł, na finansowanie powyższego przedsięwzięcia. Pozostałe środki pochodzące z dotacji i pożyczki zostaną wprowadzone do WPF po podpisaniu stosownej umowy.

Wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Piegonisko - Wieś gm. Brzeziny". Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.324.125,00 zł, realizacja przewidziana została na lata 2015-2017.