

Projekt

**UCHWAŁA Nr.....
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1045, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) **Rada Miejska Brzegu uchwała, co następuje:**

§ 1

W Uchwale nr XV/129/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

BRAK ZASTRZEŻENI
FORMALNO-PRAWNYCH
Natalia Porębska
radca prawny

Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU
UCHWAŁY NR
Rady Miejskiej Brzegu
z dnia**

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

W związku ze zmianą budżetu na 2016r. wprowadzono również zmiany w wieloletniej prognozie finansowej jak i w wykazie przedsięwzięć .

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ

Jerzy Wrębiak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 46 396 242,00 | 4 991 592,00 | 21 377 863,00 | 11 880 035,00 | 6 101 000,00 | 111 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 193 840,00 | 60 141,00 | 110 699,00 | 11 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 46 202 402,00 | 4 931 451,00 | 21 267 164,00 | 11 869 035,00 | 6 100 000,00 | 100 000,00 |
| 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: | | | | 23 683 612,00 | 526 933,00 | 15 755 718,00 | 7 219 035,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 168 840,00 | 59 141,00 | 109 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Przedsięwzięcie - Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej | Brzeg | 2016 | 2017 | 168 840,00 | 59 141,00 | 109 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 514 772,00 | 467 792,00 | 15 646 019,00 | 7 219 035,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Przedsięwzięcie - Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Gimnazjum Piastowskim | Brzeg | 2015 | 2018 | 674 877,00 | 29 877,00 | 0,00 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Przedsięwzięcie - Budowa ścieżek rowerowych i węzłów bike&ride na terenie Brzegu | Brzeg | 2014 | 2018 | 9 973 922,00 | 148 176,00 | 6 800 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Przedsięwzięcie - Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu | Brzeg | 2015 | 2018 | 7 434 300,00 | 229 246,00 | 4 416 019,00 | 2 724 035,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Przedsięwzięcie - Termomodernizacja budynku Brzeskiego Centrum Kultury | Brzeg | 2015 | 2017 | 2 659 508,00 | 18 955,00 | 2 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Przedsięwzięcie - Termomodernizacja budynku Dziennego Domu Pomocy | Brzeg | 2015 | 2018 | 886 630,00 | 6 003,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 38 707 358,00 |
| 0,00 | 193 840,00 |
| 0,00 | 38 513 518,00 |
| 0,00 | 23 181 986,00 |

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 168 840,00 |
| 0,00 | 168 840,00 |

| | |
|------|---------------|
| 0,00 | 23 013 146,00 |
| 0,00 | 645 000,00 |
| 0,00 | 9 948 092,00 |
| 0,00 | 7 140 054,00 |
| 0,00 | 2 580 000,00 |
| 0,00 | 850 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.6 | Przedsięwzięcie - Termomodernizacja budynku siedziby Zarządu Nieruchomości Miejskich | Brzeg | 2015 | 2017 | 1 885 535,00 | 35 535,00 | 1 850 000,00 | 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 | | | | 22 712 630,00 | 4 464 659,00 | 5 622 145,00 | 4 661 000,00 | 6 101 000,00 | 111 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 25 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| 1.3.1.1 | Przedsięwzięcie - Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg | Brzeg | 2018 | 2020 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.2 | Przedsięwzięcie - Działania edukacyjne i promocyjne z zakresu redukcji niskiej emisji wśród mieszkańców Brzegu | Brzeg | 2016 | 2020 | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22 687 630,00 | 4 463 659,00 | 5 621 145,00 | 4 650 000,00 | 6 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.1 | Przedsięwzięcie - Przebudowa ul. Lompy | Brzeg | 2014 | 2016 | 385 670,00 | 243 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przedsięwzięcie - Przebudowa ul. Wolności | Brzeg | 2015 | 2017 | 3 906 039,00 | 18 000,00 | 3 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przedsięwzięcie - Przebudowa ul. Zielonej | Brzeg | 2014 | 2016 | 2 293 386,00 | 1 428 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przedsięwzięcie - Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 | Brzeg | 2013 | 2017 | 1 592 413,00 | 1 192 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przedsięwzięcie - Przebudowa ul. Ofiar Katynia i Piwowskiej w Brzegu | Brzeg | 2016 | 2019 | 6 154 050,00 | 154 050,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przedsięwzięcie - Przebudowa ul. Piatanowej, Lipowej, i Topolowej | Brzeg | 2015 | 2018 | 5 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00 | 1 850 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 15 525 372,00 |
| 0,00 | 25 000,00 |
| 0,00 | 20 000,00 |
| 0,00 | 5 000,00 |
| 0,00 | 15 500 372,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 3 830 000,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 50 000,00 |
| 0,00 | 6 050 000,00 |
| 0,00 | 4 550 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Przedsięwzięcie - Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia MBP w Brzegu | BRZEG | 2016 | 2017 | 579 412,00 | 363 267,00 | 216 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przedsięwzięcie - Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej | BRZEG | 2011 | 2017 | 2 131 660,00 | 980 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przedsięwzięcie - Przebudowa oświetlenia ulicznego | Brzeg | 2015 | 2020 | 550 000,00 | 85 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

| Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 0,00 | 520 372,00 |

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 500 000,00 |

Skarbnik Brzegu
Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 97 309 479,00 | 94 280 248,00 | 23 546 934,00 | 1 084 702,00 | 24 076 060,00 | 17 195 463,00 | 19 976 283,00 | 13 081 713,00 | 3 029 231,00 | 1 858 430,00 | 982 628,00 |
| Wykonanie 2014 | 103 515 497,00 | 101 037 521,00 | 24 783 536,00 | 1 390 821,00 | 25 624 489,00 | 17 407 987,00 | 21 268 774,00 | 14 899 045,00 | 2 477 976,00 | 1 445 079,00 | 965 600,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 109 148 513,00 | 102 808 276,00 | 25 893 765,00 | 1 180 000,00 | 26 442 189,00 | 17 000 000,00 | 22 744 575,00 | 14 759 269,00 | 6 340 237,00 | 2 062 989,00 | 4 197 248,00 |
| Wykonanie 2015 | 111 804 864,00 | 106 215 051,00 | 26 118 230,00 | 1 410 188,00 | 26 605 220,00 | 17 235 842,00 | 22 744 575,00 | 14 718 689,00 | 5 589 813,00 | 2 560 556,00 | 2 950 639,00 |
| 2016 | 124 886 509,00 | 120 405 152,00 | 27 921 498,00 | 1 347 000,00 | 28 347 391,00 | 18 163 165,00 | 23 135 480,00 | 28 061 809,00 | 4 481 357,00 | 2 714 819,00 | 1 717 538,00 |
| 2017 | 122 999 221,00 | 106 087 293,00 | 28 924 191,00 | 1 400 880,00 | 28 470 006,00 | 17 776 000,00 | 21 927 714,00 | 12 787 946,00 | 16 911 928,00 | 1 390 800,00 | 15 441 128,00 |
| 2018 | 115 998 351,00 | 108 209 039,00 | 30 081 159,00 | 1 456 915,00 | 29 039 407,00 | 17 953 760,00 | 22 275 962,00 | 12 805 030,00 | 7 789 312,00 | 1 646 800,00 | 6 062 512,00 |
| 2019 | 114 389 267,00 | 110 373 220,00 | 31 284 405,00 | 1 515 192,00 | 29 620 195,00 | 18 133 298,00 | 22 669 639,00 | 12 933 080,00 | 4 016 047,00 | 1 626 900,00 | 2 309 147,00 |
| 2020 | 113 935 284,00 | 112 580 684,00 | 32 535 781,00 | 1 575 799,00 | 30 212 599,00 | 18 314 631,00 | 22 739 746,00 | 13 062 411,00 | 1 354 600,00 | 1 274 600,00 | 0,00 |
| 2021 | 116 340 198,00 | 114 832 298,00 | 33 837 212,00 | 1 638 831,00 | 30 816 851,00 | 18 497 776,00 | 22 594 000,00 | 13 193 035,00 | 1 507 900,00 | 1 427 900,00 | 0,00 |
| 2022 | 119 684 644,00 | 117 128 944,00 | 35 190 701,00 | 1 704 385,00 | 31 433 188,00 | 18 682 755,00 | 22 044 070,00 | 13 324 965,00 | 2 555 700,00 | 2 475 700,00 | 0,00 |
| 2023 | 122 393 523,00 | 119 471 523,00 | 36 598 329,00 | 1 772 560,00 | 32 061 851,00 | 18 869 582,00 | 21 353 002,00 | 13 458 215,00 | 2 922 000,00 | 2 842 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 124 282 953,00 | 121 660 953,00 | 38 062 262,00 | 1 843 463,00 | 32 703 088,00 | 19 058 278,00 | 20 614 184,00 | 13 592 797,00 | 2 422 000,00 | 2 342 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|-------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹⁾ | | | 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 | |
| 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 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 92 134 356,00 | 89 427 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 239 288,00 | 1 239 288,00 | 0,00 | 0,00 | 2 706 941,00 |
| Wykonanie 2014 | 101 511 424,00 | 94 010 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951 692,00 | 951 692,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 973,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 111 560 309,00 | 100 491 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882 706,00 | 882 706,00 | 0,00 | 0,00 | 11 068 404,00 |
| Wykonanie 2015 | 105 707 559,00 | 97 319 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678 627,00 | 678 627,00 | 0,00 | 0,00 | 8 388 515,00 |
| 2016 | 130 146 848,00 | 119 170 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 976 839,00 |
| 2017 | 123 478 154,00 | 102 210 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 000,00 | 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 267 164,00 |
| 2018 | 114 590 075,00 | 102 721 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 000,00 | 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 869 035,00 |
| 2019 | 111 705 797,00 | 103 234 645,00 | 581 600,00 | 0,00 | x | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 471 152,00 |
| 2020 | 111 731 814,00 | 104 266 991,00 | 581 600,00 | 0,00 | x | 352 000,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 464 823,00 |
| 2021 | 114 136 728,00 | 105 309 662,00 | 581 600,00 | 0,00 | x | 278 000,00 | 278 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 827 066,00 |
| 2022 | 117 701 124,00 | 106 889 306,00 | 581 600,00 | 0,00 | x | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 811 818,00 |
| 2023 | 120 410 003,00 | 108 492 646,00 | 581 600,00 | 0,00 | x | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 917 357,00 |
| 2024 | 122 557 205,00 | 110 120 036,00 | 581 600,00 | 0,00 | x | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 437 169,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 2013 | 5 175 123,00 | 3 356 434,00 | 0,00 | 0,00 | 3 346 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 340,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 004 073,00 | 7 567 454,00 | 0,00 | 0,00 | 5 153 087,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 14 367,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | -2 411 796,00 | 5 095 266,00 | 0,00 | 0,00 | 3 495 266,00 | 2 411 796,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 6 097 305,00 | 9 601 735,00 | 0,00 | 0,00 | 6 129 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 472 354,00 | 0,00 |
| 2016 | -5 260 339,00 | 7 943 809,00 | 0,00 | 0,00 | 7 943 809,00 | 5 260 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -478 933,00 | 3 162 403,00 | 0,00 | 0,00 | 3 162 403,00 | 478 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 408 276,00 | 1 275 194,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 683 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 203 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 203 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 983 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 983 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 725 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 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 ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2013 | 3 378 470,00 | 3 378 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 3 442 146,00 | 3 442 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 2 683 470,00 | 2 683 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 2 683 470,00 | 2 683 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 683 470,00 | 2 683 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 683 470,00 | 2 683 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 683 470,00 | 2 683 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 683 470,00 | 2 683 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 203 470,00 | 2 203 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 203 470,00 | 2 203 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 983 520,00 | 1 983 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 983 520,00 | 1 983 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 725 748,00 | 1 725 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 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] - [2.1.2b] |
| Wykonanie 2013 | 24 559 224,00 | 0,00 | 4 852 833,00 | 8 198 927,00 |
| Wykonanie 2014 | 23 517 078,00 | 0,00 | 7 027 070,00 | 12 180 157,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 20 833 608,00 | 0,00 | 2 316 371,00 | 5 811 637,00 |
| Wykonanie 2015 | 20 833 608,00 | 0,00 | 8 896 007,00 | 15 025 388,00 |
| 2016 | 18 150 138,00 | 0,00 | 1 235 143,00 | 9 178 952,00 |
| 2017 | 15 466 668,00 | 0,00 | 3 876 303,00 | 7 038 706,00 |
| 2018 | 12 783 198,00 | 0,00 | 5 487 999,00 | 6 763 193,00 |
| 2019 | 10 099 728,00 | 0,00 | 7 138 575,00 | 7 138 575,00 |
| 2020 | 7 896 258,00 | 0,00 | 8 313 693,00 | 8 313 693,00 |
| 2021 | 5 692 788,00 | 0,00 | 9 522 636,00 | 9 522 636,00 |
| 2022 | 3 709 268,00 | 0,00 | 10 239 638,00 | 10 239 638,00 |
| 2023 | 1 725 748,00 | 0,00 | 10 978 877,00 | 10 978 877,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 11 740 917,00 | 11 740 917,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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, jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3, 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, poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$ | $\frac{(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)}{(1) + (5.1.1.)}$ | | $\frac{(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)}{(1) + (5.1.1.)}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.1.2)] + [(1.1.) - (15.1.1.)]}{(15.1.1.)}$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2013 | 4,75% | 4,75% | 0,00 | 4,75% | 6,90% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 4,24% | 4,24% | 0,00 | 4,24% | 8,18% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 3,27% | 3,27% | 0,00 | 3,27% | 4,01% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 3,01% | 3,01% | 0,00 | 3,01% | 10,25% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 2,71% | 2,71% | 0,00 | 2,71% | 3,16% | 6,36% | 8,44% | TAK | TAK |
| 2017 | 2,68% | 2,68% | 0,00 | 2,68% | 4,28% | 5,12% | 7,20% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,77% | 2,77% | 0,00 | 2,77% | 6,15% | 3,82% | 5,90% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,24% | 3,24% | 0,00 | 3,24% | 7,66% | 4,53% | 4,53% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,75% | 2,75% | 0,00 | 2,75% | 8,42% | 6,03% | 6,03% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,63% | 2,63% | 0,00 | 2,63% | 9,41% | 7,41% | 7,41% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,31% | 2,31% | 0,00 | 2,31% | 10,62% | 8,50% | 8,50% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,21% | 2,21% | 0,00 | 2,21% | 11,29% | 9,48% | 9,48% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,91% | 1,91% | 0,00 | 1,91% | 11,33% | 10,44% | 10,44% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 11,08% | 11,08% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 39 384 425,00 | 8 365 766,00 | 1 669 764,00 | 1 011 545,00 | 658 219,00 | 12 827 810,00 | 1 132 721,00 | 11 000,00 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 40 631 247,00 | 9 204 421,00 | 1 350 462,00 | 984 364,00 | 366 098,00 | 4 747 528,00 | 2 667 445,00 | 86 000,00 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 42 596 082,00 | 9 143 746,00 | 1 538 039,00 | 620 000,00 | 918 039,00 | 8 786 888,00 | 2 227 516,00 | 54 000,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 42 808 911,00 | 8 427 562,00 | 1 384 385,00 | 563 899,00 | 820 486,00 | 6 607 684,00 | 1 726 844,00 | 53 987,00 | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 45 632 121,00 | 11 078 542,00 | 4 991 592,00 | 60 141,00 | 4 931 451,00 | 5 736 987,00 | 3 762 982,00 | 1 476 870,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 45 368 162,00 | 10 319 009,00 | 21 377 863,00 | 110 699,00 | 21 267 164,00 | 21 267 164,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 408 276,00 | 1 408 276,00 | 45 595 003,00 | 10 422 199,00 | 11 880 035,00 | 11 000,00 | 11 869 035,00 | 11 869 035,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 2 683 470,00 | 2 683 470,00 | 45 822 978,00 | 10 526 421,00 | 6 101 000,00 | 1 000,00 | 6 100 000,00 | 8 471 152,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 2 203 470,00 | 2 203 470,00 | 46 052 093,00 | 10 631 686,00 | 111 000,00 | 11 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 7 464 823,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 2 203 470,00 | 2 203 470,00 | 46 282 353,00 | 10 844 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 827 066,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 983 520,00 | 1 983 520,00 | 46 745 177,00 | 11 061 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 811 818,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 983 520,00 | 1 983 520,00 | 47 212 629,00 | 11 282 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 917 357,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 725 748,00 | 1 725 748,00 | 47 684 755,00 | 11 508 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 437 169,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | 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 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 250 800,00 | 250 800,00 | 250 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 667,00 | 250 800,00 | 259 667,00 |
| Wykonanie 2014 | 413 082,00 | 413 082,00 | 413 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 020,00 | 413 082,00 | 507 020,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 99 035,00 | 99 035,00 | 99 035,00 | 2 412 440,00 | 2 412 440,00 | 2 412 440,00 | 99 035,00 | 99 035,00 | 99 035,00 |
| Wykonanie 2015 | 39 347,00 | 39 347,00 | 39 347,00 | 1 341 348,00 | 1 341 348,00 | 1 341 348,00 | 70 201,00 | 39 347,00 | 70 201,00 |
| 2016 | 59 141,00 | 59 141,00 | 59 141,00 | 497 407,00 | 497 407,00 | 497 407,00 | 59 141,00 | 59 141,00 | 59 141,00 |
| 2017 | 109 699,00 | 109 699,00 | 109 699,00 | 13 299 116,00 | 13 299 116,00 | 0,00 | 109 699,00 | 109 699,00 | 109 699,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 136 180,00 | 5 136 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407 638,00 | 1 407 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 2 670 000,00 | 2 412 440,00 | 2 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 472 067,00 | 1 341 348,00 | 1 472 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 429 141,00 | 429 141,00 | 429 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 15 646 019,00 | 15 646 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 7 219 035,00 | 7 219 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 390 000,00 | 2 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 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: | 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 |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
|------------------|---|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | |
| | | | | 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 2013 | 3 378 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 3 442 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 2 683 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 2 683 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 683 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 683 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 683 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 683 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 203 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 203 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 983 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 983 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 725 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

Skarbnik Brzegu

Katarzyna Szczepanik

BURMISTRZ
Jerzy Wrębiak