

**RADA MIEJSKA  
W BRZESKU**

32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51

tel. 71 72 38 111

**Uchwała Nr IX/43/2015  
Rady Miejskiej w Brzesku  
z dnia 29 kwietnia 2015 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2015 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko**

Na podstawie art. 226, 227 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; z późn. zm.) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594; z późn. zm.) **Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko dokonuje się następujących zmian:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzesko otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Brzesku

  
mgr Krzysztof Ojczyk



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)  
Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr IX/43/2015  
Rady Miejskiej w Brzesku  
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

**RADA MIEJSKA  
W BRZESKU**  
32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51  
tel. 74 55 55 1 32

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:																			
		1.1	w tym:					1.2	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1		1.2.2									
Lp	1																				
Formula	[1.1]*[1.2]																				
Wykonanie 2012	86 478 945,28	82 809 609,45	3 762 505,77	20 165 730,76	13 732 095,55	25 355 113,00	11 065 431,67	3 669 335,83	1 332 175,34	2 033 634,04											
Wykonanie 2013	93 118 797,51	87 635 776,04	3 481 941,57	22 884 787,90	14 827 271,32	26 893 195,00	10 915 313,70	5 483 021,47	2 510 594,63	2 552 177,76											
Plan 3 kw. 2014	102 136 203,65	93 771 326,65	20 947 419,00	24 355 302,00	14 760 000,00	27 258 697,00	11 517 555,65	8 364 877,00	7 253 459,00	1 098 618,00											
Wykonanie 2014	97 704 266,99	94 919 260,87	21 179 909,00	25 022 882,81	15 262 489,16	27 308 697,00	12 242 498,41	2 785 006,12	1 618 550,20	613 062,04											
2015	101 602 729,05	93 363 825,05	21 825 530,00	25 023 177,00	15 232 479,00	28 626 570,00	9 900 976,05	8 238 904,00	7 160 364,00	928 540,00											
2016	109 143 360,00	96 984 860,00	22 764 028,00	25 834 369,00	15 676 290,00	31 095 835,00	10 466 661,00	12 158 500,00	11 700 000,00	458 500,00											
2017	103 864 255,00	100 864 255,00	23 742 881,00	26 945 247,00	16 350 370,00	32 432 956,00	10 438 512,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00											
2018	107 797 961,00	104 797 961,00	24 716 339,00	28 050 002,00	17 020 736,00	33 762 707,00	10 866 491,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00											
2019	110 780 283,00	108 780 283,00	25 606 127,00	29 059 803,00	17 633 482,00	34 978 165,00	11 257 685,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00											
2020	112 587 593,00	112 587 593,00	26 425 523,00	29 989 716,00	18 197 754,00	36 097 486,00	11 617 930,00	0,00	0,00	0,00											
2021	116 415 571,00	116 415 571,00	27 244 715,00	30 919 397,00	18 761 884,00	37 216 487,00	11 978 086,00	0,00	0,00	0,00											
2022	120 140 870,00	120 140 870,00	28 007 567,00	31 785 141,00	19 287 217,00	38 258 549,00	12 313 473,00	0,00	0,00	0,00											
2023	120 140 870,00	120 140 870,00	28 007 567,00	31 785 141,00	19 287 217,00	38 258 549,00	12 313 473,00	0,00	0,00	0,00											
2024	120 140 870,00	120 140 870,00	28 007 567,00	31 785 141,00	19 287 217,00	38 258 549,00	12 313 473,00	0,00	0,00	0,00											
2025	120 140 870,00	120 140 870,00	28 007 567,00	31 785 141,00	19 287 217,00	38 258 549,00	12 313 473,00	0,00	0,00	0,00											
2026	120 140 870,00	120 140 870,00	28 007 567,00	31 785 141,00	19 287 217,00	38 258 549,00	12 313 473,00	0,00	0,00	0,00											
2027	120 140 870,00	120 140 870,00	28 007 567,00	31 785 141,00	19 287 217,00	38 258 549,00	12 313 473,00	0,00	0,00	0,00											
2028	120 140 870,00	120 140 870,00	28 007 567,00	31 785 141,00	19 287 217,00	38 258 549,00	12 313 473,00	0,00	0,00	0,00											
2029	120 140 870,00	120 140 870,00	28 007 567,00	31 785 141,00	19 287 217,00	38 258 549,00	12 313 473,00	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 <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o obalności i likwidacji podlegających finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1</sup>	2.1.3 wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2012	90 520 253,81	82 649 479,74	0,00	0,00		3 126 294,77	3 080 905,21	0,00	7 870 774,07
Wykonanie 2013	92 813 612,76	86 002 095,03	0,00	0,00		2 705 092,74	2 657 442,74	0,00	6 811 517,73
Plan 3 kw. 2014	103 011 698,53	92 799 818,13	0,00	0,00		2 862 181,99	2 797 181,99	0,00	10 211 880,40
Wykonanie 2014	98 896 576,57	91 778 241,20	0,00	0,00		2 180 024,04	2 139 074,04	0,00	7 118 335,37
2015	105 310 894,35	93 203 722,35	0,00	0,00		2 425 000,00	2 390 000,00	0,00	12 107 172,00
2016	105 643 360,00	95 460 115,00	0,00	0,00		2 750 000,00	2 500 000,00	0,00	10 183 245,00
2017	100 864 255,00	97 751 157,00	0,00	0,00		2 875 000,00	2 575 000,00	0,00	3 113 098,00
2018	103 297 961,00	100 097 185,00	0,00	0,00		2 525 000,00	2 425 000,00	0,00	3 200 776,00
2019	104 880 283,00	102 499 518,00	0,00	0,00		2 250 000,00	2 150 000,00	0,00	2 380 765,00
2020	106 787 593,00	104 959 506,00	0,00	0,00		1 955 000,00	1 855 000,00	0,00	1 828 087,00
2021	111 715 571,00	107 478 534,00	0,00	0,00		1 865 000,00	1 565 000,00	0,00	4 237 037,00
2022	115 340 870,00	110 058 019,00	0,00	0,00		1 130 000,00	1 030 000,00	0,00	5 282 851,00
2023	117 140 870,00	110 058 019,00	0,00	0,00		1 090 000,00	990 000,00	0,00	7 082 851,00
2024	117 140 870,00	110 058 019,00	0,00	0,00		940 000,00	840 000,00	0,00	7 082 851,00
2025	117 140 870,00	110 058 019,00	0,00	0,00		690 000,00	590 000,00	0,00	7 082 851,00
2026	117 140 870,00	110 058 019,00	0,00	0,00		440 000,00	340 000,00	0,00	7 082 851,00
2027	116 740 870,00	110 058 019,00	0,00	0,00		390 000,00	290 000,00	0,00	6 682 851,00
2028	116 140 870,00	110 058 019,00	0,00	0,00		320 000,00	250 000,00	0,00	6 082 851,00
2029	116 140 870,00	110 058 019,00	0,00	0,00		200 000,00	150 000,00	0,00	6 082 851,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem <sup>5)</sup> długu	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
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	-4 041 308,53	14 916 679,94	0,00	0,00	3 136 598,66	1 961 227,25	11 780 081,28	11 780 081,28	0,00	0,00
Wykonanie 2013	305 184,75	12 175 371,41	0,00	0,00	1 175 371,41	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-875 494,88	900 474,88	0,00	0,00	875 494,88	875 494,88	0,00	0,00	24 980,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 192 309,58	3 900 474,88	0,00	0,00	875 494,88	875 494,88	3 000 000,00	3 000 000,00	24 980,00	0,00
2015	-3 708 165,30	3 708 165,30	0,00	0,00	2 683 185,30	2 683 185,30	1 000 000,00	1 000 000,00	24 980,00	24 980,00
2016	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	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	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2012	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	11 605 061,28	11 580 081,28	1 380 081,28	1 380 081,28	0,00	0,00	24 980,00
Plan 3 kw. 2014	24 980,00	24 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	24 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 980,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2012	52 180 081,28	0,00	160 129,71	3 296 728,37
Wykonanie 2013	51 600 000,00	0,00	1 633 681,01	2 809 052,42
Plan 3 kw. 2014	51 600 000,00	0,00	971 508,52	1 847 003,40
Wykonanie 2014	54 600 000,00	0,00	3 141 019,67	4 016 514,55
2015	55 600 000,00	0,00	160 102,70	2 843 288,00
2016	52 100 000,00	0,00	1 524 745,00	1 524 745,00
2017	49 100 000,00	0,00	3 113 098,00	3 113 098,00
2018	44 600 000,00	0,00	4 700 776,00	4 700 776,00
2019	38 700 000,00	0,00	6 280 765,00	6 280 765,00
2020	32 900 000,00	0,00	7 628 087,00	7 628 087,00
2021	28 200 000,00	0,00	8 937 037,00	8 937 037,00
2022	23 400 000,00	0,00	10 082 851,00	10 082 851,00
2023	20 400 000,00	0,00	10 082 851,00	10 082 851,00
2024	17 400 000,00	0,00	10 082 851,00	10 082 851,00
2025	14 400 000,00	0,00	10 082 851,00	10 082 851,00
2026	11 400 000,00	0,00	10 082 851,00	10 082 851,00
2027	8 000 000,00	0,00	10 082 851,00	10 082 851,00
2028	4 000 000,00	0,00	10 082 851,00	10 082 851,00
2029	0,00	0,00	10 082 851,00	10 082 851,00

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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
						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	45 203 566,46	8 059 910,77	13 189 115,53	7 228 397,83	5 960 717,70	6 640 335,05	1 230 439,02	246 574,46
Wykonanie 2013	0,00	0,00	46 966 968,95	8 139 200,29	9 572 208,44	4 869 592,72	4 702 615,72	4 710 831,47	2 100 686,26	291 945,64
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	49 123 829,26	9 515 160,00	11 802 640,51	6 633 492,51	5 169 148,00	4 828 598,00	5 312 937,00	224 533,40
Wykonanie 2014	0,00	0,00	49 710 365,91	9 305 866,15	9 562 320,98	5 969 248,10	3 593 072,88	3 593 072,88	3 525 262,49	473 749,54
2015	0,00	0,00	50 174 616,00	9 830 678,00	11 204 591,30	6 179 204,30	5 025 387,00	5 025 387,00	7 081 785,00	685 386,00
2016	3 500 000,00	3 500 000,00	52 217 113,00	10 067 840,00	8 482 880,00	6 682 880,00	1 800 000,00	1 800 000,00	8 383 245,00	0,00
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	53 365 889,00	10 319 536,00	1 741 837,00	1 741 837,00	0,00	0,00	3 113 098,00	0,00
2018	4 500 000,00	4 500 000,00	54 646 670,00	10 577 524,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	3 200 776,00	0,00
2019	5 900 000,00	5 900 000,00	55 958 190,00	10 831 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 765,00	0,00
2020	5 800 000,00	5 800 000,00	57 301 187,00	11 091 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 087,00	0,00
2021	4 700 000,00	4 700 000,00	58 676 416,00	11 357 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237 037,00	0,00
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	60 084 650,00	11 630 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282 851,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	60 084 650,00	11 630 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082 851,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	60 084 650,00	11 630 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082 851,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	60 084 650,00	11 630 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082 851,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	60 084 650,00	11 630 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082 851,00	0,00
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	60 084 650,00	11 630 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682 851,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	60 084 650,00	11 630 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082 851,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	60 084 650,00	11 630 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 082 851,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3	
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formuła	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2012	768 367,62	756 416,14	756 416,14	1 556 095,04	1 556 095,04	1 556 095,04	846 756,62	837 169,31	837 169,31		
Wykonanie 2013	465 545,52	446 824,05	446 824,05	2 522 595,32	2 030 488,75	2 030 488,75	518 247,36	425 921,90	401 074,80		
Plan 3 kw. 2014	479 967,85	457 531,47	457 531,47	1 098 618,00	858 720,50	858 720,50	742 804,51	609 526,13	542 326,13		
Wykonanie 2014	450 127,92	432 711,24	432 711,24	613 062,04	569 479,82	569 479,82	616 326,28	488 748,76	488 748,76		
2015	216 163,00	203 376,00	203 376,00	478 540,00	478 540,00	478 540,00	240 645,00	219 808,00	219 808,00		
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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 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		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 <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2012	3 409 182,70	1 384 689,86	3 409 182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 080 222,55	709 867,34	709 867,34	459 912,87	459 912,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 516 086,60	1 004 527,15	843 527,15	67 642,87	67 642,87	60 013,00	60 013,00	60 013,00	60 013,00	60 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 246 238,50	811 859,32	811 859,32	60 286,42	60 286,42	54 459,38	54 459,38	54 459,38	54 459,38	54 459,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	13 299,60	13 299,60	13 299,60	13 299,60	13 299,60	13 299,60	13 299,60	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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

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, ustalą się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2012	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	11 580 081,28	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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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.). Automatische wyliszenia 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, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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