

**Uchwała Nr XXI/148/2016
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 28 stycznia 2016 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) **Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzesko – zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Brzesko, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych – zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzesko – zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Brzeska do zaciągania zobowiązań:

- 1) do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości limitu w kwocie 15.000.000 zł.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Brzeska do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2. uchwały.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr V/23/2015 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Brzesku


mgr Krzysztof Ojczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**RADA MIEJSKA
W BRZESKU**
32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51
tel. 14 63 95 130

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXI/148/2016
Rady Miejskiej w Brzesku
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:					
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1																	
Formuła	[1.1]x[1.2]																	
Wykonanie 2013	93 118 797,51	87 635 776,04	19 022 384,00	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							
Wykonanie 2014	97 704 266,99	94 919 260,87	21 179 909,00	2 515 911,71	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							
Plan 3 kw. 2015	105 649 753,01	97 376 838,01	21 825 530,00	5 400 000,00	25 150 209,00	15 232 479,00	28 716 570,00	10 934 155,00	8 272 915,00	7 161 069,00	961 846,00							
Wykonanie 2015	105 282 361,42	98 093 884,42	21 825 530,00	5 700 000,00	25 168 971,00	15 232 479,00	28 716 570,00	11 224 199,42	7 188 477,00	6 071 036,00	967 441,00							
2016	105 730 870,00	98 638 988,00	23 824 030,00	4 400 000,00	25 657 610,00	15 650 000,00	30 030 626,00	10 226 360,00	7 091 882,00	6 483 382,00	458 500,00							
2017	105 985 909,00	102 485 909,00	24 753 167,00	4 571 600,00	26 658 257,00	16 260 350,00	31 201 820,00	10 625 188,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00							
2018	110 085 345,00	106 585 345,00	25 743 294,00	4 754 464,00	27 724 587,00	16 910 764,00	32 449 893,00	11 050 196,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00							
2019	113 742 173,00	110 742 173,00	26 747 282,00	4 939 888,00	28 805 846,00	17 570 284,00	33 715 439,00	11 481 153,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00							
2020	114 950 376,00	114 950 376,00	27 763 679,00	5 127 604,00	29 900 468,00	18 237 955,00	34 996 626,00	11 917 437,00	0,00	0,00	0,00							
2021	119 203 540,00	119 203 540,00	28 790 935,00	5 317 325,00	31 006 785,00	18 912 759,00	36 291 501,00	12 358 382,00	0,00	0,00	0,00							
2022	123 375 664,00	123 375 664,00	29 798 618,00	5 503 432,00	32 092 023,00	19 574 705,00	37 561 703,00	12 790 926,00	0,00	0,00	0,00							
2023	127 447 061,00	127 447 061,00	30 781 972,00	5 685 045,00	33 151 060,00	20 220 671,00	38 801 240,00	13 213 026,00	0,00	0,00	0,00							
2024	127 447 061,00	127 447 061,00	30 781 972,00	5 685 045,00	33 151 060,00	20 220 671,00	38 801 240,00	13 213 026,00	0,00	0,00	0,00							
2025	127 447 061,00	127 447 061,00	30 781 972,00	5 685 045,00	33 151 060,00	20 220 671,00	38 801 240,00	13 213 026,00	0,00	0,00	0,00							
2026	127 447 061,00	127 447 061,00	30 781 972,00	5 685 045,00	33 151 060,00	20 220 671,00	38 801 240,00	13 213 026,00	0,00	0,00	0,00							
2027	127 447 061,00	127 447 061,00	30 781 972,00	5 685 045,00	33 151 060,00	20 220 671,00	38 801 240,00	13 213 026,00	0,00	0,00	0,00							
2028	127 447 061,00	127 447 061,00	30 781 972,00	5 685 045,00	33 151 060,00	20 220 671,00	38 801 240,00	13 213 026,00	0,00	0,00	0,00							
2029	127 447 061,00	127 447 061,00	30 781 972,00	5 685 045,00	33 151 060,00	20 220 671,00	38 801 240,00	13 213 026,00	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	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.1.2
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 dotacji z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^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 2013	92 813 612,76	86 002 095,03	0,00	0,00	x	2 705 092,74	2 657 442,74	0,00	0,00	0,00	6 811 517,73		
Wykonanie 2014	98 896 576,57	91 778 241,20	0,00	0,00	x	2 180 024,04	2 139 074,04	0,00	0,00	0,00	7 118 335,37		
Plan 3 kw. 2015	109 357 918,31	96 816 809,31	0,00	0,00	x	2 425 000,00	2 381 000,00	0,00	0,00	0,00	12 541 109,00		
Wykonanie 2015	108 990 526,72	97 447 433,72	0,00	0,00	x	2 125 000,00	2 081 000,00	0,00	0,00	0,00	11 543 093,00		
2016	102 230 870,00	97 626 076,00	0,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 604 794,00		
2017	102 985 909,00	99 383 345,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	3 602 564,00		
2018	105 585 345,00	101 867 929,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	3 717 416,00		
2019	107 842 173,00	104 414 627,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 427 546,00		
2020	109 150 376,00	107 024 993,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	2 125 383,00		
2021	114 503 540,00	109 700 618,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	4 802 922,00		
2022	118 575 664,00	112 443 133,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	6 132 531,00		
2023	124 447 061,00	115 254 212,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	9 192 849,00		
2024	124 447 061,00	115 254 212,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	9 192 849,00		
2025	124 447 061,00	115 254 212,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	9 192 849,00		
2026	124 447 061,00	115 254 212,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	9 192 849,00		
2027	124 047 061,00	115 254 212,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	8 792 849,00		
2028	123 447 061,00	115 254 212,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 192 849,00		
2029	123 447 061,00	115 254 212,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 192 849,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
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	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	0,00	0,00	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	24 980,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00
2016	3 500 000,00	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	3 000 000,00	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	4 500 000,00	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	5 900 000,00	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	5 800 000,00	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	4 700 000,00	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	4 800 000,00	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	3 000 000,00	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	3 000 000,00	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	3 000 000,00	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	3 000 000,00	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	3 400 000,00	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	4 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1	5.1.1	z tego:		
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	11 605 061,28	11 560 081,28	1 380 081,28	1 380 081,28	0,00	0,00	24 980,00	
Wykonanie 2014	24 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 980,00	
Plan 3 kw. 2015	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	
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2013	51 600 000,00	0,00	1 633 681,01	2 809 052,42
Wykonanie 2014	54 600 000,00	0,00	3 141 019,67	4 016 514,55
Plan 3 kw. 2015	55 600 000,00	0,00	560 028,70	3 243 214,00
Wykonanie 2015	55 600 000,00	0,00	646 450,70	3 329 636,00
2016	52 100 000,00	0,00	1 012 912,00	1 012 912,00
2017	49 100 000,00	0,00	3 102 564,00	3 102 564,00
2018	44 600 000,00	0,00	4 717 416,00	4 717 416,00
2019	38 700 000,00	0,00	6 327 546,00	6 327 546,00
2020	32 900 000,00	0,00	7 925 383,00	7 925 383,00
2021	28 200 000,00	0,00	9 502 922,00	9 502 922,00
2022	23 400 000,00	0,00	10 932 531,00	10 932 531,00
2023	20 400 000,00	0,00	12 192 849,00	12 192 849,00
2024	17 400 000,00	0,00	12 192 849,00	12 192 849,00
2025	14 400 000,00	0,00	12 192 849,00	12 192 849,00
2026	11 400 000,00	0,00	12 192 849,00	12 192 849,00
2027	8 000 000,00	0,00	12 192 849,00	12 192 849,00
2028	4 000 000,00	0,00	12 192 849,00	12 192 849,00
2029	0,00	0,00	12 192 849,00	12 192 849,00

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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	52 402 385,63	9 831 578,00	11 879 126,30	6 557 204,30	5 321 922,00	5 321 922,00	7 219 187,00	759 486,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	52 984 827,51	9 831 578,00	11 392 898,30	6 444 477,30	4 948 421,00	4 948 421,00	6 594 672,00	773 032,00	
2016	3 500 000,00	3 500 000,00	53 703 121,00	10 210 387,00	5 599 640,00	3 406 538,00	2 193 102,00	2 193 102,00	2 411 692,00	0,00	
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	54 669 777,00	10 394 174,00	4 054 039,00	3 754 039,00	300 000,00	300 000,00	3 302 564,00	0,00	
2018	4 500 000,00	4 500 000,00	56 036 522,00	10 654 028,00	3 520 500,00	3 190 500,00	330 000,00	330 000,00	3 387 546,00	0,00	
2019	5 900 000,00	5 900 000,00	57 437 435,00	10 920 379,00	500,00	500,00	0,00	0,00	3 427 546,00	0,00	
2020	5 800 000,00	5 800 000,00	58 873 371,00	11 193 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 383,00	0,00	
2021	4 700 000,00	4 700 000,00	60 345 205,00	11 473 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802 922,00	0,00	
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	61 853 835,00	11 760 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132 531,00	0,00	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	63 400 181,00	12 054 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 192 849,00	0,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	63 400 181,00	12 054 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 192 849,00	0,00	
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	63 400 181,00	12 054 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 192 849,00	0,00	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	63 400 181,00	12 054 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 192 849,00	0,00	
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	63 400 181,00	12 054 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 792 849,00	0,00	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	63 400 181,00	12 054 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 192 849,00	0,00	
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	63 400 181,00	12 054 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 192 849,00	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											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 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	w tym: finansowane środkami określonymi 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	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2013	465 545,52	446 824,05	446 824,05	2 522 595,32	2 030 488,75	2 030 488,75	2 030 488,75	2 030 488,75	518 247,36	425 921,90	401 074,80	
Wykonanie 2014	450 127,92	432 711,24	432 711,24	613 062,04	569 479,82	569 479,82	569 479,82	569 479,82	616 326,28	488 748,76	488 748,76	
Plan 3 kw. 2015	267 968,00	251 115,00	251 115,00	480 419,00	480 419,00	480 419,00	480 419,00	480 419,00	240 645,00	214 725,00	214 725,00	
Wykonanie 2015	267 968,00	251 115,00	251 115,00	480 419,00	480 419,00	480 419,00	480 419,00	480 419,00	240 645,00	214 725,00	214 725,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 905,00	15 905,00	15 905,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień tymi środkami	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	w tym:	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1							
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	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
Wykonanie 2014	1 246 238,50	811 859,32	811 859,32	60 286,42	60 286,42	54 459,38	54 459,38	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	13 299,60	13 299,60	13 299,60	13 299,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	13 299,60	13 299,60	13 299,60	13 299,60	0,00	0,00	0,00
2016	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	330 000,00	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 80% 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami 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 2013	11 580 081,28	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
Plan 3 kw. 2015	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
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 z tytułu wyczerpania budżetu, 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 wyczerpanie 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 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brzesku

M. Krzysztof
mgr Krzysztof Ojczyk