

**Uchwała Nr XXX/203/2016  
Rady Miejskiej w Brzesku  
z dnia 28 września 2016 roku**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2016 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.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) **Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W uchwale Nr XXI/148/2016 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzesko dokonuje się następujących zmian:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzesko otrzymuje brzmienie jak w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Brzesko, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych 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

**RADA MIEJSKA  
W BRZESKU**  
32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51  
tel. 14 68 65 130

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXX/203/2016  
Rady Miejskiej w Brzesku  
z dnia 28 września 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4				
Formuła	[1-1]÷[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	102 896 673,91	100 692 198,11	22 014 611,00	6 385 471,09	25 584 582,13	16 150 940,96	28 716 570,00	12 220 047,13	2 204 475,80	1 203 787,78	1 000 443,27	
2016	123 804 145,22	117 852 263,22	23 918 066,00	5 230 000,00	25 731 507,00	15 650 000,00	29 742 920,00	28 117 697,22	5 951 882,00	5 298 382,00	503 500,00	
2017	117 739 058,00	113 054 058,00	24 850 871,00	4 571 600,00	26 658 450,00	16 260 350,00	30 880 036,00	21 334 838,00	4 685 000,00	4 685 000,00	0,00	
2018	123 576 220,00	117 576 220,00	25 844 905,00	4 754 464,00	27 724 788,00	16 910 764,00	32 115 237,00	22 188 232,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
2019	125 161 692,00	122 161 692,00	26 852 857,00	4 939 888,00	28 806 055,00	17 570 284,00	33 367 732,00	23 053 573,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2020	126 803 837,00	126 803 837,00	27 873 265,00	5 127 604,00	29 900 685,00	18 237 955,00	34 635 705,00	23 929 609,00	0,00	0,00	0,00	
2021	131 495 579,00	131 495 579,00	28 904 576,00	5 317 325,00	31 007 010,00	18 912 759,00	35 917 228,00	24 815 004,00	0,00	0,00	0,00	
2022	136 097 924,00	136 097 924,00	29 916 236,00	5 503 432,00	32 092 256,00	19 574 705,00	37 174 329,00	25 683 530,00	0,00	0,00	0,00	
2023	140 589 155,00	140 589 155,00	30 903 472,00	5 685 045,00	33 151 300,00	20 220 671,00	38 401 082,00	26 531 086,00	0,00	0,00	0,00	
2024	140 589 155,00	140 589 155,00	30 903 472,00	5 685 045,00	33 151 300,00	20 220 671,00	38 401 082,00	26 531 086,00	0,00	0,00	0,00	
2025	140 589 155,00	140 589 155,00	30 903 472,00	5 685 045,00	33 151 300,00	20 220 671,00	38 401 082,00	26 531 086,00	0,00	0,00	0,00	
2026	140 589 155,00	140 589 155,00	30 903 472,00	5 685 045,00	33 151 300,00	20 220 671,00	38 401 082,00	26 531 086,00	0,00	0,00	0,00	
2027	140 589 155,00	140 589 155,00	30 903 472,00	5 685 045,00	33 151 300,00	20 220 671,00	38 401 082,00	26 531 086,00	0,00	0,00	0,00	
2028	140 589 155,00	140 589 155,00	30 903 472,00	5 685 045,00	33 151 300,00	20 220 671,00	38 401 082,00	26 531 086,00	0,00	0,00	0,00	
2029	140 589 155,00	140 589 155,00	30 903 472,00	5 685 045,00	33 151 300,00	20 220 671,00	38 401 082,00	26 531 086,00	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. 865 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 <sup>x</sup>	
		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 działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają 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>	w tym:		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>		
		2.1							2.1.3.1.1	2.1.3.1.1			
		2.1.1	2.1.1.1						2.1.3.1.1	2.1.3.1.1			
Lp	2											2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	92 813 612,76	86 002 095,03	0,00	0,00	0,00	2 705 092,74	2 657 442,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 811 517,73	
Wykonanie 2014	98 896 576,57	91 778 241,20	0,00	0,00	0,00	2 180 024,04	2 139 074,04	0,00	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	0,00	2 425 000,00	2 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 541 109,00	
Wykonanie 2015	103 452 742,09	95 422 029,73	0,00	0,00	0,00	1 889 029,53	1 825 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030 712,36	
2016	123 456 242,34	117 269 577,34	0,00	0,00	0,00	1 742 696,00	1 714 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 186 665,00	
2017	114 739 058,00	110 698 593,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 475,00	
2018	119 076 220,00	113 466 048,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 172,00	
2019	119 261 692,00	116 302 699,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 993,00	
2020	121 003 837,00	119 210 267,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 570,00	
2021	126 795 579,00	122 190 523,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 056,00	
2022	131 297 924,00	125 245 287,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 052 637,00	
2023	137 589 155,00	128 376 419,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 212 736,00	
2024	137 589 155,00	128 376 419,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 212 736,00	
2025	137 589 155,00	128 376 419,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 212 736,00	
2026	137 589 155,00	128 376 419,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 212 736,00	
2027	137 189 155,00	128 376 419,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 812 736,00	
2028	136 589 155,00	128 376 419,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 212 736,00	
2029	136 589 155,00	128 376 419,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 212 736,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>		
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
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
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
Wykonanie 2015	-556 068,18	3 708 165,30	0,00	0,00	2 683 185,30	0,00	1 000 000,00	556 068,18	24 980,00	0,00
2016	347 902,88	1 452 097,12	0,00	0,00	1 452 097,12	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 x	z tego:					
		5	5.1	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1	z tego:		
Lp	5	5.1	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	11 605 061,28	11 380 081,28	1 380 081,28	0,00	0,00	24 980,00	
Wykonanie 2014	24 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 980,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	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	
2018	4 500 000,00	4 500 000,00	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	
2020	5 800 000,00	5 800 000,00	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	
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	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	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	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	

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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.20]
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	53 900 000,00	0,00	5 270 168,38	7 953 353,68
2016	52 100 000,00	0,00	582 685,88	2 034 783,00
2017	49 100 000,00	0,00	2 355 475,00	2 355 475,00
2018	44 600 000,00	0,00	4 110 172,00	4 110 172,00
2019	38 700 000,00	0,00	5 858 993,00	5 858 993,00
2020	32 900 000,00	0,00	7 593 570,00	7 593 570,00
2021	28 200 000,00	0,00	9 305 056,00	9 305 056,00
2022	23 400 000,00	0,00	10 852 637,00	10 852 637,00
2023	20 400 000,00	0,00	12 212 736,00	12 212 736,00
2024	17 400 000,00	0,00	12 212 736,00	12 212 736,00
2025	14 400 000,00	0,00	12 212 736,00	12 212 736,00
2026	11 400 000,00	0,00	12 212 736,00	12 212 736,00
2027	8 000 000,00	0,00	12 212 736,00	12 212 736,00
2028	4 000 000,00	0,00	12 212 736,00	12 212 736,00
2029	0,00	0,00	12 212 736,00	12 212 736,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony zgodnie z art. 244 ustawy (wskaźnik jednorooczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3) + (I5.1) + (I1)}$	$\frac{(I1) + (I5.1) + (I1) - (I1)}{(I1) + (I5.1) + (I1) - (I1)}$	$\frac{(I1) + (I5.1) + (I1) - (I1)}{(I1) + (I5.1) + (I1) - (I1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	15,29%	13,81%	0,00	4,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	2,19%	2,19%	0,00	4,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	2,25%	2,25%	0,00	7,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,43%	3,43%	0,00	6,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	2,84%	2,84%	0,00	4,75%	5,54%	5,20%	TAK	TAK	
2017	4,44%	4,44%	0,00	5,98%	5,64%	5,30%	TAK	TAK	
2018	5,44%	5,44%	0,00	8,18%	6,01%	5,67%	TAK	TAK	
2019	6,27%	6,27%	0,00	7,08%	6,30%	6,30%	TAK	TAK	
2020	6,04%	6,04%	0,00	5,99%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	
2021	4,76%	4,76%	0,00	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	
2022	4,28%	4,28%	0,00	7,97%	6,72%	6,72%	TAK	TAK	
2023	2,84%	2,84%	0,00	8,69%	7,01%	7,01%	TAK	TAK	
2024	2,73%	2,73%	0,00	8,69%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	
2025	2,55%	2,55%	0,00	8,69%	8,45%	8,45%	TAK	TAK	
2026	2,38%	2,38%	0,00	8,69%	8,69%	8,69%	TAK	TAK	
2027	2,62%	2,62%	0,00	8,69%	8,69%	8,69%	TAK	TAK	
2028	3,02%	3,02%	0,00	8,69%	8,69%	8,69%	TAK	TAK	
2029	2,95%	2,95%	0,00	8,69%	8,69%	8,69%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Spłaty 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:		
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	4 710 831,47	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	3 525 262,49	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	7 219 187,00	759 486,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	52 338 691,75	9 362 195,54	10 643 559,64	5 874 323,39	4 769 236,25	3 261 476,11	759 471,73
2016	347 902,88	347 902,88	54 348 329,50	10 134 888,00	7 619 505,17	4 472 656,17	3 146 849,00	3 160 816,00	277 664,00
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	54 837 874,00	10 365 340,00	4 577 639,00	4 068 639,00	509 000,00	3 531 475,00	0,00
2018	4 500 000,00	4 500 000,00	56 208 821,00	10 624 474,00	3 620 500,00	3 290 500,00	330 000,00	5 280 172,00	0,00
2019	5 900 000,00	5 900 000,00	57 614 042,00	10 890 065,00	500,00	500,00	0,00	2 958 993,00	0,00
2020	5 800 000,00	5 800 000,00	59 054 393,00	11 162 338,00	0,00	0,00	0,00	1 793 570,00	0,00
2021	4 700 000,00	4 700 000,00	60 530 753,00	11 441 396,00	0,00	0,00	0,00	4 605 056,00	0,00
2022	4 800 000,00	4 800 000,00	62 044 022,00	11 727 431,00	0,00	0,00	0,00	6 052 637,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	63 595 122,00	12 020 617,00	0,00	0,00	0,00	9 212 736,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	63 595 122,00	12 020 617,00	0,00	0,00	0,00	9 212 736,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	63 595 122,00	12 020 617,00	0,00	0,00	0,00	9 212 736,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	63 595 122,00	12 020 617,00	0,00	0,00	0,00	9 212 736,00	0,00
2027	3 400 000,00	3 400 000,00	63 595 122,00	12 020 617,00	0,00	0,00	0,00	8 812 736,00	0,00
2028	4 000 000,00	4 000 000,00	63 595 122,00	12 020 617,00	0,00	0,00	0,00	8 212 736,00	0,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	63 595 122,00	12 020 617,00	0,00	0,00	0,00	8 212 736,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:											
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania											
							12.1.1.1	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	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	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	240 645,00	214 725,00	214 725,00											
Wykonanie 2015	247 373,34	233 609,67	233 609,67	518 956,27	518 956,27	518 956,27	239 414,75	213 679,68	213 679,68											
2016	130 980,00	127 447,00	113 892,00	0,00	0,00	0,00	81 180,00	75 878,00	58 625,00											
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 12.1.1.1, 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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień tymi środkami	Wydatki na wkład 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:	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	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>	Wydatki na wkład 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	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:	w tym:
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	13 112,60	13 112,60	13 112,60	13 112,60	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	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
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
Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1		

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									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	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	0,00
2016	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
2018	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
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

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	14.4	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x								
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego								
wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x								
Formuła								
Wykonanie 2013	11 580 081,28	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
Plan 3 kw. 2015	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
2016	1 800 000,00	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
2018	4 500 000,00	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
2020	5 800 000,00	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
2022	4 800 000,00	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
2024	3 000 000,00	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
2026	3 000 000,00	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
2028	4 000 000,00	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

\* 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej w Brzesku**

*[Podpis]*  
**mgr Krzysztof Ojczyk**