RADA GMINY
BRZEŹNICA

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/305/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 04 czerwca 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2022.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	29 794 520,42	27 375 151,42	4 573 975,00	50 000,00	4 226 963,00	2 030 059,00	12 648 055,00	4 781 245,42	2 419 369,00	342 300,00	1 986 679,00
2015	29 357 640,00	27 288 314,00	4 711 194,00	51 500,00	4 353 771,00	2 090 960,00	13 168 497,00	4 028 706,00	2 069 326,00	320 000,00	1 749 326,00
2016	28 406 963,00	28 106 963,00	4 852 530,00	53 045,00	4 484 385,00	2 153 689,00	13 563 552,00	4 149 568,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017 1)	28 950 172,00	28 950 172,00	4 998 105,00	54 636,00	4 618 916,00	2 218 300,00	13 970 458,00	4 274 055,00	0,00	0,00	0,00
2018	29 818 677,00	29 818 677,00	5 148 049,00	56 275,00	4 757 484,00	2 284 849,00	14 389 572,00	4 402 276,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 713 238,00	30 713 238,00	5 302 490,00	57 963,00	4 900 208,00	2 353 394,00	14 821 259,00	4 534 345,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 634 635,00	31 634 635,00	5 461 565,00	59 702,00	5 047 214,00	2 423 996,00	15 265 897,00	4 670 375,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 583 674,00	32 583 674,00	5 625 412,00	61 493,00	5 198 631,00	2 496 716,00	15 723 874,00	4 810 486,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 561 184,00	33 561 184,00	5 794 174,00	63 338,00	5 354 590,00	2 571 618,00	16 195 590,00	4 954 801,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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]									
2014	29 668 681,02	26 007 297,02	0,00	0,00	0,00	377 722,00	376 722,00	23 800,00	13 060,00	3 661 384,00
2015	26 572 928,00	25 292 190,00	0,00	0,00	0,00	313 332,00	313 332,00	0,00	0,00	1 280 738,00
2016	26 758 579,00	25 376 203,00	0,00	0,00	0,00	223 336,00	223 336,00	0,00	0,00	1 382 376,00
2017 1)	27 702 988,00	26 009 296,00	0,00	0,00	0,00	149 652,00	149 652,00	0,00	0,00	1 693 692,00
2018	29 000 065,00	26 790 483,00	0,00	0,00	0,00	101 428,00	101 428,00	0,00	0,00	2 209 582,00
2019	29 894 626,00	27 597 166,00	0,00	0,00	x	66 104,00	66 104,00	0,00	0,00	2 297 460,00
2020	31 128 023,00	28 425 755,00	0,00	0,00	x	37 892,00	37 892,00	0,00	0,00	2 702 268,00
2021	32 277 061,88	29 278 674,88	0,00	0,00	x	21 082,00	21 082,00	0,00	0,00	2 998 387,00
2022	33 306 184,00	30 157 354,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	3 148 830,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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]								
2014	125 839,40	2 983 303,60	0,00	0,00	886 974,60	0,00	2 096 329,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 784 712,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
2016	1 648 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 247 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	818 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	818 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	506 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	306 612,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	3 109 143,00	3 029 143,00	1 897 759,00	1 897 759,00	0,00	0,00	80 000,00
2015	2 864 712,00	2 864 712,00	1 196 329,00	1 196 329,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 648 384,00	1 648 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 247 184,00	1 247 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	818 612,00	818 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	818 612,00	818 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	506 612,00	506 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	306 612,12	306 612,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	8 465 728,12	0,00	1 367 854,40	2 254 829,00
2015	5 601 016,12	0,00	1 996 124,00	1 996 124,00
2016	3 952 632,12	0,00	2 730 760,00	2 730 760,00
2017 1)	2 705 448,12	0,00	2 940 876,00	2 940 876,00
2018	1 886 836,12	0,00	3 028 194,00	3 028 194,00
2019	1 068 224,12	0,00	3 116 072,00	3 116 072,00
2020	561 612,12	0,00	3 208 880,00	3 208 880,00
2021	255 000,00	0,00	3 304 999,12	3 304 999,12
2022	0,00	0,00	3 403 830,00	3 403 830,00

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 uwzględniania 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 ustawowych 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2] * ([5.1] - [5.1.1]) / [1]) - ([15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-([2.1.3.1.2]*([5.1]-[5.1.1])/[1])-([15.1.1]))	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	11,43%	4,94%	0,00	4,94%	5,74%	6,43%	7,42%	TAK	TAK
2015	10,83%	6,75%	0,00	6,75%	7,89%	7,34%	8,33%	TAK	TAK
2016	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	10,67%	6,62%	7,61%	TAK	TAK
2017 1)	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	10,16%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2018	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	10,16%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2019	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	10,15%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2020	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	10,14%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2021	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	10,14%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2022	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	10,14%	10,14%	10,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	125 839,40	125 839,40	13 089 150,00	2 339 697,00	2 816 422,44	1 518 720,44	1 297 702,00	0,00	3 661 384,00	0,00
2015	2 784 712,00	2 784 712,00	13 165 008,00	2 328 203,00	2 439 157,00	1 685 050,00	754 107,00	654 107,00	626 631,00	0,00
2016	1 648 384,00	1 648 384,00	13 230 833,00	2 350 485,00	1 674 205,00	1 374 205,00	300 000,00	300 000,00	1 082 376,00	0,00
2017 1)	1 247 184,00	1 247 184,00	13 561 603,00	2 409 247,00	327 699,00	27 699,00	300 000,00	300 000,00	1 393 692,00	0,00
2018	818 612,00	818 612,00	13 968 450,00	2 481 524,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 209 582,00	0,00
2019	818 612,00	818 612,00	14 387 505,00	2 555 970,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	2 297 460,00	0,00
2020	506 612,00	506 612,00	14 819 130,00	2 632 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 702 268,00	0,00
2021	306 612,12	306 612,12	15 263 704,00	2 711 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 387,00	0,00
2022	255 000,00	255 000,00	15 721 615,00	2 792 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 830,00	0,00

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:	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	353 477,84	339 232,18	339 232,18	1 986 679,00	1 977 319,00	1 977 319,00	430 118,44	360 000,80	360 000,80
2015	76 542,00	76 542,00	76 542,00	1 196 329,00	1 196 329,00	356 705,00	190 050,00	76 542,00	76 542,00
2016	50 324,00	50 324,00	50 324,00	0,00	0,00	0,00	59 205,00	50 324,00	50 324,00
2017 1)	2 294,00	2 294,00	2 294,00	0,00	0,00	0,00	2 699,00	2 294,00	2 294,00
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

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	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									
2014	2 280 234,00	1 196 329,00	1 196 329,00	1 154 022,64	540 806,64	1 083 905,00	470 689,00	1 196 329,00	0,00
2015	100 000,00	0,00	0,00	113 508,00	13 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	8 881,00	8 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	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

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. Nr 112, poz. 654, 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									
2014	1 196 329,00	0,00	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	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	3 029 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 628 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 588 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 047 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	618 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	618 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	306 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	306 611,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzeźnica
mgr Katarzyna Solarska

RADA GMINY
BRZEŹNICA

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/305/2014 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 04 czerwca 2014 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**10 484 473,79**	**2 816 422,44**	**2 439 157,00**	**1 674 205,00**	**327 699,00**	**25 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**7 832 664,79**	**1 518 720,44**	**1 685 050,00**	**1 374 205,00**	**27 699,00**	**25 000,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**2 651 809,00**	**1 297 702,00**	**754 107,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
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:**				**1 949 114,79**	**1 398 082,44**	**190 050,00**	**59 205,00**	**2 699,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**835 998,79**	**384 966,44**	**90 050,00**	**59 205,00**	**2 699,00**	**0,00**
1.1.1.1	*"Utworzenie galerii polsko-słowackiej w Brzeźnicy jako kreatywnej przestrzeni działalności"*	*Urząd Gminy w Brzeźnicy*	*2013*	*2014*	*81 280,00*	*49 180,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Program aktywizacji Społeczno-Gospodarczej i Promocji Przedsiebiorczości" Dolina Karpia - szansa na przyszłość*	*Urząd Gminy w Brzeźnicy*	*2011*	*2017*	*275 342,00*	*61 314,00*	*90 050,00*	*59 205,00*	*2 699,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Program POKL " DOSKONALENIE JST W PROCESIE SAMOOCENY CAF"*	*Brzeźnica*	*2013*	*2014*	*31 300,00*	*21 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.4	*ProgramPOKL "Czas na aktywność w Gminie Brzeźnica jesteśmy aktywni"*	*BRZEŹNICA*	*2013*	*2014*	*448 076,79*	*252 972,44*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**1 113 116,00**	**1 013 116,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Modernizacja budynków domów kultury w Gminie Brzeźnica - modernizacja budynków domów kultury w Gminie Brzeźnica*	*Urząd Gminy w Brzeźnicy*	*2014*	*2015*	*1 113 116,00*	*1 013 116,00*	*100 000,00*	*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**

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
12 500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 769 233,44**
12 500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 117 424,44**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 651 809,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 650 036,44**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**536 920,44**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*49 180,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*213 268,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21 500,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*252 972,44*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 113 116,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 113 116,00*

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
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**				**8 535 359,00**	**1 418 340,00**	**2 249 107,00**	**1 615 000,00**	**325 000,00**	**25 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**6 996 666,00**	**1 133 754,00**	**1 595 000,00**	**1 315 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**
1.3.1.1	*Dowóz dzieci do szkół*	*Urząd Gminy w Brzeźnicy*	*2012*	*2016*	*1 635 000,00*	*245 000,00*	*320 000,00*	*320 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Media - dostawa energii elektrycznej*	*Urząd Gminy w Brzeźnicy*	*2014*	*2016*	*440 000,00*	*0,00*	*220 000,00*	*220 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Obsługa bankowa budżetu*	*Urząd Gminy w Brzeźnicy*	*2014*	*2019*	*150 000,00*	*12 500,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*
1.3.1.4	*Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brzeźnica - ochrona środowiska*	*Urząd Gminy w Brzeźnicy*	*2013*	*2016*	*2 880 000,00*	*520 000,00*	*600 000,00*	*600 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.5	*Optymalizacja podatku VAT - Optymalizacja podatku VAT*	*Urząd Gminy w Brzeźnicy*	*2014*	*2016*	*300 000,00*	*20 000,00*	*130 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.6	*Program YOUNGSTER PLUS*	*Gminny Zespół Szkół w Brzeźnicy*	*2012*	*2014*	*19 816,00*	*5 504,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.7	*Wykonanie opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeźnica*	*Urząd Gminy w Brzeźnicy*	*2013*	*2014*	*71 850,00*	*30 750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.8	*Zimiwe utrzymanie dróg gminnych*	*Urząd Gminy w Brzeźnicy*	*2013*	*2015*	*1 500 000,00*	*300 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**1 538 693,00**	**284 586,00**	**654 107,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Gospodarka ściekowa - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica - ochrona środowiska*	*Urząd Gminy w Brzeźnicy*	*2014*	*2017*	*1 050 000,00*	*150 000,00*	*300 000,00*	*300 000,00*	*300 000,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12 500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 119 197,00**
12 500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 580 504,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*885 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*440 000,00*
12 500,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*150 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 200 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 504,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600 000,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 538 693,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 050 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	*Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Chrząstowicach - ochrona środowiska*	*Urząd Gminy w Brzeźnicy*	*2014*	*2015*	*184 586,00*	*84 586,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Rozbudowa wodociągu w m. Marcyporęba - Kopytówka*	*Urząd Gminy w Brzeźnicy*	*2014*	*2015*	*304 107,00*	*50 000,00*	*254 107,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzeźnica
mgr Katarzyna Solarska

Dokument podpisany elektronicznie

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	184 586,00
0,00	0,00	0,00	0,00	304 107,00

Przewodnicząca
Rady Gminy Brzeźnica

mgr Katarzyna Solarska