

Uchwała Nr. XII/73/15
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym
z dnia 29 grudnia 2015

W sprawie : przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2016 – 2033.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 Dz. U. poz. 1515 z późniejszymi zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm)

Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwala, co następuje:

§ 1

1. przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brudzeń Duży na lata 2016 – 2033 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań :

- a) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w załączniku nr 2,
- b) 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

§ 3

Traci moc uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30.12.2014r. w sprawie:

przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2015 – 2033

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Nowak

adu. Piotr Kominiarz

Objaśnienia wartości przyjętych w WPF na lata 2016 – 2033 Gminy Brudzeń Duży

Jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane zostały przepisem ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. do tworzenia dokumentu określającego ramy prowadzonej polityki finansowej w dłuższej perspektywie. Dokumentem tym, przybierającym postać uchwały jest wieloletnia prognoza finansowa. WPF ma na celu przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej jednostki zarówno przez jej organy jak i przez innych zainteresowanych. Prognoza jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego. Przy jej konstruowaniu najważniejszą kwestią są posiadane środki pochodzące ze zgromadzonych dochodów powiększonych o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z poprzedniego roku i wolnych środków stanowiących jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat poprzednich. Środki w pierwszej kolejności winny być rozdysponowane na wydatki bieżące oraz spłatę i obsługę zaciągniętego długu. Pozostałe środki można przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych WPF obejmuje co najmniej 4 lata budżetowe, nie krócej jednak niż na okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie. Ust. 2 powyższego artykułu nakłada natomiast obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu, stanowiącej element WPF na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy została przygotowana na lata 2016 – 2033. Gmina Brudzeń Duży posiada zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytu i pożyczki zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych oraz sfinansowanie deficytu budżetowego w latach poprzednich na okres do 2033 roku.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2012-2014, plan za 3 kwartały 2015 roku oraz plan budżetu na rok 2015.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Brudzeń Duży składa się z:

- wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2033,
- prognozy kwoty długu na lata 2016- 2033,

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Prognoza dochodów

Pierwszym etapem tworzenia WPF jest oszacowanie dochodów ogółem na okres tworzenia prognozy, które zostały ujęte w załączniku nr 1 do uchwały. Jako rok bazowy przyjęto rok 2016. Przyjęte wartości dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe szacowane są o analizie danych z lat ubiegłych oraz o dane finansowe przekazane z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów, Krajowe Biuro Wyborcze oraz umowy z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie.

Prognozy dochodów dokonano przy założeniu, że w dochodach ogółem wystąpią, poza rokiem 2016, tylko dochody bieżące.

W 2016 roku dochody majątkowe wynikają z:

- planowanej sprzedaży działek budowlanych

Dochody budżetu gminy na 2016r. zaplanowano w kwocie **21 973 627,00** z czego bieżące wynoszą **21 883 006,00** zaś majątkowe wynoszą **90 621,00**.

Dochody bieżące prognozuje się w podziale na następujące kategorie:

- udziały w podatkach centralnych budżetu państwa (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT **4 064 793,00** oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT **2 000,00**) uwzględniono zmianę w wysokości udziałów z 37,67% do 37,79% . Z uwagi na to, iż wpływy z tego tytułu w poprzednich latach nie były zrealizowane w 100% zaplanowane kwoty na lata prognozowania kształtują się na poziomie od 1% do 1,5%
- subwencje z budżetu państwa, kwota przekazana pismem Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015r., w kolejnych latach 2017 -2033 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2016 roku i obowiązujące przepisy.
- pozostałe dochody bieżące (m.in. podatków, opłat, kar za korzystanie ze środowiska, wpływy z najmów, dzierżaw i inne). Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od środków transportowych, do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłata skarbową. W latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z w/w źródeł w oparciu o dynamikę PKB i wskaźnik inflacji.

Dynamikę wzrostu dochodów ogółem przedstawia poniższa tabela:

Tabela 2. Dynamika kształtowania się dochodów w latach 2016 – 2033

Rok	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021
Dynamika %	101,50	101,33	101,33	101,31	101,29
Rok	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Dynamika %	101,30	101,26	101,24	101,23	101,21
Rok	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031
Dynamika %	101,20	101,19	101,17	101,16	101,15
Rok	2031/2032	2032/2033			
Dynamika %	101,13	101,12			

Dochody bieżące w roku bazowym 2016 szacuje się na poziomie **21 883 006,00 zł** stanowią one **99,59 %** dochodów ogółem.

Dane w zakresie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zostały przekazane w piśmie Nr FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22.10.2015r. oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3101-22/15 z dnia 01.10.2015r. w następnych latach planuje się wzrost dotacji. Wielkości planowane do uzyskania w 2015 roku stanowią wielkości bazowe na lata następne.

Poza rokiem 2016 nie przewiduje się dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku z uwagi na niestabilną sytuację na rynku nieruchomości. Dochody z powyższego tytułu ustalone są szacunkowo na podstawie analizy zasobów mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży.

Dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku bazowym oraz w latach następnych nie planuje się.

Określając dochody na lata 2017 - 2033 przyjęto tendencję wzrostową opierając się na wskaźnikach makroekonomicznych oraz danych historycznych. Wzrost powyższych wpływów jest wynikiem zarówno zwiększenia stawek podatkowych jaki i podstawy opodatkowania.

Nie planuje się w 2016 roku wpływu dochodów bieżących i majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Dochody w ramach realizowanych projektów zostały wykonane w latach poprzednich.

W latach 2017 – 2033 nie przewiduje się ww. dochodów, w miarę ich pojawiania się dochody majątkowe, a tym samym Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie urealniana.

Plan wydatków

Kolejnym etapem tworzenia WPF jest planowanie wydatków. W pierwszej kolejności szacowane są wydatki bieżące. Różnica między dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi, bez uwzględnienia wydatków na obsługę długu, powiększona o kwoty przychodów z tytułu nadwyżki z roku poprzedniego i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, stanowi pulę do dyspozycji. W pierwszej kolejności jest ona rozdysponowana na obsługę długu, a następnie na inwestycje.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 243 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z czym wydatki planowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych gminy.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków:

- w roku 2016 przyjęto dane z projektu budżetu gminy,
- dla lat 2017 – 2033 bazowano na wartościach wynikających z aktualizacji wytycznych (październik 2015r.) Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.mf.gov.pl).

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w kwocie **21 373 627,00** w tym wydatki bieżące w kwocie **19 857 127,00** (93 % wydatków ogółem) zaś majątkowe w kwocie **1 516 500,00** (7% wydatków ogółem).

W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, ich wysokość ustalono na poziomie zawartych umów o pracę. W wydatkach tych zostały również zabezpieczone wydatki na świadczenia pracownicze. Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, a także wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatkowych oraz wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wypłacane z tytułu umów zlecenia. W latach 2017-2033 zakłada się wzrost w/w wydatków na poziomie 1%. Wszelkie zmiany w tym zakresie będą podejmowane na etapie projektowania budżetu na poszczególne lata.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy przewiduje się wzrost o 1,5%

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zaplanowano na podstawie oprocentowania kredytu konsolidacyjnego i pożyczki oraz średniego założonego oprocentowania w latach następnych w stosunku do stawki WIBOR 6M (stawka WIBOR 6M na dzień sporządzenia prognozy wynosi 1,8% + 1,15 marży). Wydatki na obsługę długu zostały oparte o z umowę zawierającą zasady spłaty zobowiązań już zaciągniętych, umowa Nr S/38/08/2013/1157/F/OBP z dnia 20 września 2013.

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp. W ramach wydatków w tej kategorii przyjęte są wydatki bieżące i majątkowe. W roku bazowym 2016 wydatki w tej kategorii obejmują wydatki majątkowe:

- „Budowę dróg osiedlowych w Brudzeniu Dużym”, limit 2016 – **420 000,00**
- „Modernizacja SUW w Siecieniu”, limit 2016 – **100 000,00**
- „Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikórz i Brudzeń Duży”, limit 2016 – **80 000,00**
- „Remont mostu drogowego na rzece Skrawa w miejscowości Winnica w ciągu drogi gminnej nr 290306W Winnica – Zdziembórz”, limit 2016 – **500 000,00**

Wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2016 roku zostały zaplanowane w kwocie **1 020 000,00**. Obejmują one realizacje wydatków w ramach przedsięwzięć powyżej jednego roku, tj. „Budowę dróg osiedlowych w Brudzeniu Dużym” – **420 000,00**, „Modernizacja SUW w Siecieniu” – **100 000,00** oraz „Remont mostu drogowego na rzece Skrawa w miejscowości Winnica w ciągu drogi gminnej nr 290306W Winnica – Zdziembórz” – **500 000,00**.

W roku 2017 wydatki te obejmują „Budowę dróg osiedlowych w Brudzeniu Dużym” – **1 280 000,00**, a także „Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikórz i Brudzeń Duży” – **150 000,00**.

Natomiast w roku 2018 na wydatki inwestycyjne kontynuowane składają się „Budowa dróg osiedlowych w Siecieniu” – **1 000 000,00**, „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 562” – **45 000,00** oraz „Termomodernizacja z nadbudową i rozbudową szkoły podstawowej w Brudzeniu Dużym” – **50 000,00**.

Wydatki na nowe zadania inwestycyjne ujęte w projekcie budżetu na 2016 rok obejmują „Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikórz i Brudzeń Duży” –

80 000,00, „Budowa drogi gminnej w miejscowości Żerniki etap I” – **300 000,00**, „Wykonanie drugiej warstwy bitumicznej w postaci powierzchniowego utwardzenia dróg w miejscowości Robertowo i Krzyżanowo” – **60 000,00**, „Zakup przystanku autobusowego w

miejsowości Brudzeń Duży” – 10 000,00, „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej SP w Głównie” – 20 000,00, „Zakup zmywarko–zaparzarki dla stołówki w Zespole szkolnym w Siecieniu” – 6 500,00, „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Więclawice” – 10 000,00 oraz „Wykonanie projektu na budowę drogi w Turzy Małej” – 10 000,00.

W 2017 roku zalicza się do nowych zadań inwestycyjnych, „Budowę dróg osiedlowych w Siecieniu” – 300 000,00, „Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 562” – 5 000,00.

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym dla lat 2019-2033. Wszelkie zmiany w następnych latach prognozowania w tym zakresie będą podejmowane na etapie projektowania budżetu na poszczególne lata.

Przychody budżetu

W latach 2016 – 2033 nie planuje się przychodów z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych kredytu konsolidacyjnego i pożyczki.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie opracowanego harmonogramu spłat.

Zadłużenie gminy Brudzeń Duży na koniec 3 kw. 2015 roku wynosiło 10 076 392,00. Zadłużenie to wynika z zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek. W 2013 roku przeprowadzono konsolidację wcześniej zaciągniętych kredytów. Okres spłaty kredytu przypada na lata 2016 – 2033, pożyczki natomiast na lata 2016 -2017.

Spłata długu obejmuje lata 2016 – 2033, w tym:

Rok 2016 – 600 000,00

Rok 2017 – 668 685,00

Rok 2018 – 518 685,00

Rok 2019 – 568 690,00

Rok 2020 – 518 690,00

Rok 2021 – 518 690,00

Rok 2022 – 518 690,00

Rok 2023 – 518 690,00

Rok 2024 – 518 690,00

Rok 2025 – 518 690,00

Wieloletnie przedsięwzięcia

W Ustawie o finansach publicznych art. 226 ust 4 określa co należy rozumieć przez przedsięwzięcia. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie WPF .

Ujęte w załączniku do uchwały w sprawie WPF przedsięwzięcia są grupowane w oparciu o kryterium finansowe.

1. Pierwszą grupę stanowią przedsięwzięcia współfinansowane z udziałem środków unijnych, w ramach tej grupy gmina Brudzeń Duży w roku bazowym 2016 oraz w latach następnych nie przewiduje projektów. W przypadku pojawienia się projektów do realizacji WPF będzie urealniany.
2. Gmina nie posiada umów o partnerstwie publiczno – prywatnym.
3. W wykazie przedsięwzięć ujęto pozostałe programy, projekty i zadania finansowane ze środków własnych, w tym:

- Budowa dróg osiedlowych w Brudzeniu Dużym – Przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w latach 2014 – 2017. Łączne nakłady finansowe na zadaniu inwestycyjnym to kwota **2 479 820,00**.

Zadanie stanowi kontynuację rozpoczętej w poprzednich latach budowy dróg na terenie miejscowości Brudzeń Duży. W 2016r. planowana jest budowa ulicy Krasickiego i Maya. W ramach inwestycji zostanie wykonana kanalizacja deszczowa w sposób pozwalający przyszłościowo odwodnić cały teren osiedla. Ulica Krasickiego zostanie utwardzona w masie bitumicznej, natomiast ulica Maya w kostce betonowej. Roboty będą kontynuowane w roku 2017.

Planowany limit zobowiązań wynosi **1 700 000,00**.

- Budowa dróg osiedlowych w Siecieniu – Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2017 – 2018.

Łączne nakłady finansowe na zadanie to kwota w wysokości **1 300 000,00**

Do przebudowy został przewidziana droga gminna Nr 290335W relacji Uniejewo – Siecień na odcinku 700 m od Siecienia w stronę Uniejewa. Do przedmiotowej drogi zostanie wykonany łącznik prowadzący wzdłuż Ośrodka Zdrowia w kierunku Zespołu Szkół w Siecieniu. Droga nr 290335W zostanie umocniona w masie bitumicznej, natomiast łącznik zostanie wykonany jako pasaż pieszojezdny w kostce betonowej. Prace rozpoczną się w roku 2017, kontynuowane będą do 2018 r.

Planowany limit do zaciągnięcia zobowiązań wynosi **1 300 000,00**.

- Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 562 – Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2017 – 2018

Przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w latach 2017– 2018. Łączne nakłady finansowe na zadaniu inwestycyjnym to kwota **50 000,00**.

Przedmiotowa ścieżka zostanie wykonana na odcinku około 1,3 km od granic Gminy Brudzeń Duży z Gmina Stara biała w kierunku Murzynowa. Ścieżka będzie przedłużeniem szlaku rowerowego z miasta Płocka.

Planowany limit do zaciągnięcia zobowiązań wynosi **50 000,00**.

- Modernizacja SUW w Siecieniu - Przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w latach 2015 – 2016. Łączne nakłady finansowe na zadaniu inwestycyjnym to kwota **110 000,00**.

Przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w latach 2015 – 2016.

Realizacja zadania ma na celu zapewnienie dostawy wody na cele bytowe dla mieszkańców Siecienia i okolic. Modernizacja będzie polegać na zwiększeniu wydajności oraz tempa uzdatniania wód głębinowych oraz na zwiększeniu powierzchni magazynowej wód uzdatnionych. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2017.

Planowany limit zobowiązań to kwota **100 000,00**.

-Remont mostu drogowego na rzece Skrwa w miejscowości Winnica w ciągu drogi gminnej nr 290306W Winnica-Zdziembórz. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **510 000,00**.

Most znajduje się w stanie awarii w związku z czym jest niezbędne wykonanie prac remontowych na moście. Inwestycja będzie polegać na wymianie pomostu oraz naprawie przyczółków. Aktualna przeprawa przez most jest utrudniona. Zostało wprowadzone ograniczenie tonażu do 1,5t.

Planowany limit zobowiązań to kwota **500 000,00**.

- Termomodernizacja z nadbudową i rozbudową szkoły podstawowej w Brudzeniu Dużym.

Przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w latach 2015-2018. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **90 000,00**

Planowane jest ocieplenie obiektu na przegrodach zewnętrznych oraz stropach, wymiana instalacji CO oraz jednego z piecu. Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2015 (**limit 40 000,00**), natomiast dalsze prace zostaną wykonane w 2018 roku (**limit 50 000,00**)

Planowany limit zobowiązań to kwota **50 000,00**.

- Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikórz i Brudzeń Duży.

Przedsięwzięcie wieloletnie realizowane w latach 2016-2017. Łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą **230 000,00**.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/193 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 29 grudnia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	22 052 314,45	21 010 521,65	2 795 518,00	1 575,59	3 105 506,61	1 514 823,07	10 783 399,00	4 156 683,19	1 041 792,80	437 911,80	603 881,00
Wykonanie 2014	21 636 751,67	20 843 445,45	2 996 382,00	1 862,37	3 099 622,26	1 555 344,54	10 518 497,00	4 092 872,79	793 306,22	367 106,88	426 199,34
Plan 3 kw. 2015	21 799 556,72	21 075 749,72	3 421 352,00	2 000,00	3 198 927,00	1 640 851,00	11 055 412,00	3 300 771,72	723 807,00	272 000,00	451 807,00
Wykonanie 2015	22 389 778,16	21 640 971,16	3 421 352,00	2 000,00	3 198 927,00	1 640 851,00	11 055 412,00	3 865 993,16	748 807,00	272 000,00	476 807,00
2016	21 973 627,00	21 883 006,00	4 064 793,00	2 000,00	3 185 351,00	1 491 873,00	11 864 693,00	2 706 804,00	90 621,00	90 621,00	0,00
2017	22 304 000,00	22 304 000,00	4 133 894,00	2 500,00	3 217 205,00	1 518 716,00	11 359 550,00	2 775 533,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 600 000,00	22 600 000,00	4 194 248,00	3 000,00	3 249 377,00	1 528 913,00	11 526 000,00	2 817 166,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 900 000,00	22 900 000,00	4 249 612,00	3 500,00	3 281 870,00	1 562 699,00	11 679 000,00	2 865 058,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 200 000,00	23 200 000,00	4 305 281,00	4 000,00	3 314 688,00	1 603 445,00	11 832 000,00	2 913 764,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 500 000,00	23 500 000,00	4 361 249,00	4 500,00	3 347 835,00	1 619 810,00	11 985 000,00	2 963 298,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 800 000,00	23 800 000,00	4 417 945,00	5 000,00	3 362 200,00	1 650 818,00	12 138 000,00	3 007 747,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 100 000,00	24 100 000,00	4 473 611,00	5 500,00	3 388 875,00	1 660 548,00	12 291 000,00	3 052 863,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 400 000,00	24 400 000,00	4 529 530,00	6 000,00	3 422 764,00	1 677 154,00	12 444 000,00	3 101 709,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 700 000,00	24 700 000,00	4 583 884,00	6 500,00	3 456 992,00	1 693 926,00	12 597 000,00	3 151 336,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 000 000,00	25 000 000,00	4 638 890,00	7 000,00	3 491 562,00	1 710 865,00	12 750 000,00	3 198 606,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 300 000,00	25 300 000,00	4 694 556,00	7 500,00	3 533 461,00	1 734 929,00	12 903 000,00	3 249 784,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 600 000,00	25 600 000,00	4 750 890,00	8 000,00	3 568 796,00	1 752 279,00	13 056 000,00	3 305 033,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 900 000,00	25 900 000,00	4 807 900,00	8 500,00	3 604 484,00	1 773 406,00	13 209 000,00	3 361 218,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 200 000,00	26 200 000,00	4 880 018,00	9 000,00	3 640 529,00	1 791 140,00	13 362 000,00	3 418 358,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 500 000,00	26 500 000,00	4 936 138,00	9 500,00	3 676 934,00	1 812 728,00	13 515 000,00	3 476 470,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 800 000,00	26 800 000,00	4 991 916,00	10 000,00	3 713 703,00	1 823 428,00	13 668 000,00	3 532 093,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 100 000,00	27 100 000,00	5 047 825,00	10 500,00	3 750 840,00	1 845 413,00	13 821 000,00	3 592 138,00	0,00	0,00	0,00

W ramach przedsięwzięcia planowane jest wykonanie projektu skanalizowania miejscowości Sikórz oraz odprowadzenia ścieków kolektorem zbiorczym w stronę Gminy Stara Biała do oczyszczalni w mieście Płock.

W miejscowości Brudzeń Duży w ramach przedsięwzięcia zostanie zaprojektowana sieć kanalizacji bytowej do budynku wielorodzinnego znajdującego się przy ulicy płockiej.

Zadanie jest dwuletnie, limit w 2016 – **80 000,00**, limit w 2017 – **150 000,00**.

Planowany limit zobowiązań to kwota **230 000,00**.

Przewodniczący Rady Gminy
R. Nowak
Rafał Nowak

- 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Rafał Nowak

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	22 300 471,11	19 875 800,27	0,00	0,00	x	526 103,67	526 103,67	0,00	0,00	2 424 670,84
Wykonanie 2014	21 796 284,11	20 252 047,63	0,00	0,00	x	376 431,95	376 431,95	0,00	0,00	1 544 236,48
Plan 3 kw. 2015	21 552 556,72	20 390 878,72	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 161 678,00
Wykonanie 2015	22 174 778,16	20 941 100,16	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 233 678,00
2016	21 373 627,00	19 857 127,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 516 500,00
2017	21 635 315,00	19 900 315,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	1 735 000,00
2018	22 081 310,00	20 686 310,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	1 395 000,00
2019	22 331 310,00	20 931 310,00	0,00	0,00	x	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2020	22 681 310,00	21 231 310,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2021	22 981 310,00	21 501 310,00	0,00	0,00	x	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	1 480 000,00
2022	23 281 310,00	21 781 310,00	0,00	0,00	x	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2023	23 581 310,00	22 051 310,00	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	1 530 000,00
2024	23 881 310,00	22 331 610,00	0,00	0,00	x	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	1 549 700,00
2025	24 181 310,00	22 591 310,00	0,00	0,00	x	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00
2026	24 481 310,00	22 861 310,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
2027	24 781 310,00	22 881 310,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2028	25 088 199,00	22 988 199,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2029	25 388 199,00	23 088 199,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2030	25 688 199,00	23 288 199,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
2031	25 888 199,00	23 388 199,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2032	26 188 199,00	23 588 199,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2033	26 288 198,00	23 688 198,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-248 156,66	1 092 778,14	0,00	0,00	1 092 778,14	248 156,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-159 532,44	594 621,48	0,00	0,00	594 621,48	159 532,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	247 000,00	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	215 000,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	668 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	568 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	811 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	668 685,00	668 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	518 690,00	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	568 690,00	568 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	518 690,00	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	518 690,00	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	518 690,00	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	518 690,00	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	518 690,00	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	518 690,00	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	518 690,00	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	518 690,00	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	511 801,00	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	511 801,00	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	511 801,00	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	611 801,00	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	611 801,00	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	811 802,00	811 802,00	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] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	10 726 392,00	0,00	1 134 721,38	2 227 499,52
Wykonanie 2014	10 626 392,00	0,00	591 397,82	1 186 019,30
Plan 3 kw. 2015	10 076 392,00	0,00	684 871,00	987 871,00
Wykonanie 2015	10 076 392,00	0,00	699 871,00	1 034 871,00
2016	9 476 392,00	0,00	2 025 879,00	2 025 879,00
2017	8 807 707,00	0,00	2 403 685,00	2 403 685,00
2018	8 289 017,00	0,00	1 913 690,00	1 913 690,00
2019	7 720 327,00	0,00	1 968 690,00	1 968 690,00
2020	7 201 637,00	0,00	1 968 690,00	1 968 690,00
2021	6 682 947,00	0,00	1 998 690,00	1 998 690,00
2022	6 164 257,00	0,00	2 018 690,00	2 018 690,00
2023	5 645 567,00	0,00	2 048 690,00	2 048 690,00
2024	5 126 877,00	0,00	2 068 390,00	2 068 390,00
2025	4 608 187,00	0,00	2 108 690,00	2 108 690,00
2026	4 089 497,00	0,00	2 138 690,00	2 138 690,00
2027	3 570 807,00	0,00	2 418 690,00	2 418 690,00
2028	3 059 006,00	0,00	2 611 801,00	2 611 801,00
2029	2 547 205,00	0,00	2 811 801,00	2 811 801,00
2030	2 035 404,00	0,00	2 911 801,00	2 911 801,00
2031	1 423 603,00	0,00	3 111 801,00	3 111 801,00
2032	811 802,00	0,00	3 211 801,00	3 211 801,00
2033	0,00	0,00	3 411 802,00	3 411 802,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] + [5.1.1.1])}{([15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2.1.2] + [15.2])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	7,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	4,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	4,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	4,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	9,63%	5,32%	5,30%	TAK	TAK
2017	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	10,78%	6,15%	6,13%	TAK	TAK
2018	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	8,47%	8,27%	8,25%	TAK	TAK
2019	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	8,60%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2020	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	8,49%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2021	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	8,51%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2022	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	8,48%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2023	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	8,50%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2024	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	8,48%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2025	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	8,54%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2026	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	8,55%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2027	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	9,56%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2028	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	10,20%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2029	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	10,86%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2030	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	11,11%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2031	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	11,74%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2032	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	11,98%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2033	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	12,59%	11,61%	11,61%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				bieżące	majątkowe
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	9 257 504,16	2 728 890,10	1 894 230,50	698 941,10	1 195 289,40	1 192 214,40	670 089,89	562 366,55
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 404 725,22	2 608 959,13	1 617 350,92	622 028,15	995 322,77	252 912,98	1 291 323,50	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 988 863,06	2 858 143,00	1 288 406,00	294 728,00	993 678,00	953 678,00	208 000,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 018 364,77	2 858 143,00	1 278 406,00	264 728,00	1 013 678,00	953 678,00	280 000,00	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	10 734 634,00	2 942 281,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 020 000,00	496 500,00	0,00
2017	668 685,00	668 685,00	10 841 980,00	2 986 415,00	1 735 000,00	0,00	1 735 000,00	1 430 000,00	305 000,00	0,00
2018	518 690,00	518 690,00	10 950 399,00	3 031 211,00	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	300 000,00	0,00
2019	568 690,00	568 690,00	11 059 903,00	3 076 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2020	518 690,00	518 690,00	11 170 502,00	3 122 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00
2021	518 690,00	518 690,00	11 282 207,00	3 169 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00
2022	518 690,00	518 690,00	11 395 029,00	3 217 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2023	518 690,00	518 690,00	11 508 979,00	3 265 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00
2024	518 690,00	518 690,00	11 624 068,00	3 314 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 700,00	0,00
2025	518 690,00	518 690,00	11 740 308,00	3 364 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00
2026	518 690,00	518 690,00	11 857 711,00	3 414 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00
2027	518 690,00	518 690,00	11 976 288,00	3 465 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2028	511 801,00	511 801,00	12 096 050,00	3 517 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2029	511 801,00	511 801,00	12 217 010,00	3 570 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2030	511 801,00	511 801,00	12 339 180,00	3 624 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2031	611 801,00	611 801,00	12 462 571,00	3 678 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2032	611 801,00	611 801,00	12 587 196,00	3 733 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2033	811 802,00	811 802,00	12 713 067,00	3 789 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	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.

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Nowak
 Rafał Nowak

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	666 063,96	604 749,24	604 749,24	563 881,00	563 131,00	563 131,00	698 941,10	629 524,01	629 524,01
Wykonanie 2014	301 147,96	276 724,47	276 724,47	341 199,34	341 199,34	341 199,34	380 625,75	329 392,59	329 392,59
Plan 3 kw. 2015	21 935,00	21 935,00	21 935,00	433 807,00	433 807,00	433 807,00	8 681,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	21 935,00	21 935,00	21 935,00	433 807,00	433 807,00	433 807,00	8 681,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	895 559,47	225 633,93	225 633,93	739 342,63	739 342,63	687 460,14	687 460,14	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2014	332 912,97	125 593,18	125 593,18	258 552,95	258 552,95	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2015	613 378,00	226 667,00	226 667,00	395 392,00	395 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2015	613 378,00	226 667,00	226 667,00	395 392,00	395 392,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2033	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.

Rok 2026 – 518 690,00
Rok 2027 – 518 690,00
Rok 2028 – 511 801,00
Rok 2029 – 511 801,00
Rok 2030 – 511 801,00
Rok 2031 – 611 801,00
Rok 2032 – 611 801,00
Rok 2033 – 811 802,00

Różnica między planem dochodów ogółem, a planem wydatków ogółem stanowi nadwyżkę, która to zostanie przeznaczona w poszczególnych latach na spłatę dotychczas zaciągniętych kredytów.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów art. 243 ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia przyjęte założenia pozwalają stwierdzić, że dla okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymagań dotyczących zadłużenia.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane w oparciu o dane przyjęte do projektu budżetu na 2016 rok oraz wskaźniki zaproponowane jednostkom samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów. Pewnych trudności nastręcza fakt, iż prognoza gminy Brudzeń Duży musi zostać uchwalona do 2033 roku, co stwarza wysokie ryzyko poprawności prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

Przewodniczący Rady Gminy
Rafal Nowak
Rafał Nowak

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: 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dział 14 - Rozwiązanie i jego spłacie						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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 ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	668 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	568 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	518 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	511 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	611 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	811 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2013			
Wykonanie 2014			
Plan 3 kw. 2015			
Wykonanie 2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			



Przewodniczący Rady Gminy
Nowak
Rafał Nowak

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Rafal Nowak
Rafał Nowak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/193 Rady Gminy w Brudzeniu
Dużym z dnia 28 grudnia 2015r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 760 720,00	1 100 000,00	1 735 000,00	1 095 000,00	0,00	3 930 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 760 720,00	1 100 000,00	1 735 000,00	1 095 000,00	0,00	3 930 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 760 720,00	1 100 000,00	1 735 000,00	1 095 000,00	0,00	3 930 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 760 720,00	1 100 000,00	1 735 000,00	1 095 000,00	0,00	3 930 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg osiedlowych w Brudzeniu Dużym - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2014	2017	2 479 820,00	420 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg osiedlowych w Siecieniu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	1 300 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 562	Urząd Gminy	2017	2018	50 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Modernizacja SUW w Siecieniu	Urząd Gminy	2015	2016	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Remont mostu drogowego na rzece Skrwa w miejscowości Winnica w ciągu drogi gminnej nr 290306W Winnica - Zdziembórz	Urząd Gminy	2015	2016	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Termmodernizacja z nadbudową i rozbudową szkoły podstawowej w Brudzeniu Dużym	Urząd Gminy	2015	2018	80 900,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikórz i Brudzeń - poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości	Urząd Gminy	2016	2017	230 000,00	80 000,00	150 000,00	0,00	0,00	230 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
R. Nowak
 Rafał Nowak