

Uchwała Nr XII/80/15
Rady Gminy w Brudzeniu Dużym
z dnia 8. grudnia 2015r.

W sprawie : zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brudzeń Duży na lata 2015 – 2033.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 Dz.U. poz. 1515 z póź. zmianami) art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały Nr III/13/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Rady Gminy w Brudzeniu Dużym na lata 2015 -2033

Rada Gminy w Brudzeniu Dużym uchwala, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/14 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30.12.2014r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa", który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz zmianie ulega załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/13/14 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30.12.2014r. pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF", który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Rafał Nowak


ADWOKAT
Wojciech Jasiak

Objaśnienia

W Wieloletniej Prognozie Finansowej urealniono załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/14 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30 grudnia 2014r. pn. "Wieloletnia Prognoza Finansowa" oraz załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/13/14 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30 grudnia 2014r. pn. "Wykaz przedsięwzięć do WPF".

Dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie ze zmianą Uchwały Budżetowej na rok 2015 Nr III/14/14 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 30 grudnia 2014r.

Załącznik Nr 1

Dochody ogółem w 2015 roku kształtują się na poziomie **22 792 873,77**

Zmianie uległy dochody bieżące kolumna 1.1. w tym z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z podatków i opłat oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Uchwałą Rady Gminy w Brudzeniu wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **3 143,00** z tytułu wpływu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe w wyniku pożaru w budynku komunalnym Urzędu gminy (Agronomówka), zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **5 514,00** z tytułu wpływu odszkodowania od Operatora Gazociągów Przemysłowych Rembelszczyzna, zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **13 500,00** z tytułu wpływu ponadplanowych dochodów w podatku rolnym od osób fizycznych oraz **11 000,00** z tytułu wpływu ponadplanowych dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych, zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **15 205,00** z tytułu wpływu ponadplanowych dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **89 514,00** z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z informacji przesłanej przez Ministerstwo Finansów wynika, iż planuje się wpływy z tego tytułu w wyższej kwocie niż zaplanowano w budżecie gminy. W związku z tym zwiększono plan dochodów w w/w kwocie (pismo MF Nr ST3.4750.5.2015 z dnia 06.02.2015r.). Dochody zwiększono również z tytułu wpływu wpłat od mieszkańców miejscowości Siecień za odprowadzanie ścieków na oczyszczalnię ścieków w kwocie **1 517,00**, zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **27 675,00** w związku z przyznaniem dotacji z WFOŚiGW w

Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brudzeń Duży", a także zwiększa się plan dochodów bieżących z tytułu wpływu do budżetu gminy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie **5,61**.

W kolumnie 1.1.3.1 dochody bieżące z tytułu podatku od nieruchomości zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **13 500,00**, ponieważ przewiduje się, iż wpływy z tego tytułu nie zostaną zrealizowane do wysokości planu oraz w kwocie **11 000,00** w związku z rezygnacją z wpłat za godziny ponadprogramowe od rodziców w przedszkolach.

Zmiany wprowadzone w planie dochodów bieżących w 2015r. zarządzeniami Wójta Gminy Brudzeń Duży dotyczą:

- zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **2 669,00** w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone wynikające z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych zgodnie z pismem z MUW w Warszawie Nr FCR-I.3111.9.99.2015 z dnia 17.11.2015r. i Nr FCR-I.3111.9.100.2015 z dnia 17.11.2015r.

- zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **72 000,00** na wypłatę świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego oraz koszty obsługi zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.166.2015 z dnia 13.11.2015r. (zadania zlecone)

- zwiększa się plan dochodów bieżących w kwocie **540,00** na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „wyprawka szkolna” zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FCR-I.3111.19.40.2015 z dnia 17.11.2015r.

- zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **400,00** na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.175.2015 z dnia 16.11.2015r.

-zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **550,00** na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FCR-I.3111.17..172.2015 z dnia 16.11.2015r. (zlecone)

- zmniejsza się plan dochodów bieżących w kwocie **1 080,00** na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. –

„wyprawka szkolna” zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FCR-I.3111.19.40.2015 z dnia 17.11.2015r.

Dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty **598 988,00**. Zmiany dotyczą zmniejszenia dochodów majątkowych w kwocie **5 514,00** z tytułu odszkodowania od Operatora Gazociągów Przemysłowych Rembelszczyzna za szkody powstałe w skutek ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości (środki przenosi się w wyniku zmiany klasyfikacji), zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kolumna 1.2.2), kwota **4 357,00**. Jest to dotacja przyznana z Samorządu Województwa na realizację zadania majątkowego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Turza Mała”.

Zwiększono wydatki ogółem do kwoty **22 577 873,77**

Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Gminy dotyczą zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie **1 000,00** na odprowadzenie 2% składek od wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych, zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie **8 610,00** z przeznaczeniem na zapłatę należności na wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwo gazowe dla Gminy Brudzeń Duży na lata 2015-2030, zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie **50 000,00** na bieżące utrzymanie dróg gminnych, zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie **26 143,00** na bieżące utrzymanie budynków komunalnych (w tym remont budynku Agronomówka), zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie **12 000,00** na wypłatę diet dla radnych Rady Gminy za udział w komisjach i sesjach, zwiększenia planu wydatków bieżących w kwocie **18 765,00** na wydatki rzeczowe w administracji (zakup usług pozostałych), zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **10 000,00** na wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP z terenu Gminy Brudzeń Duży biorących udział w działaniach ratowniczych, zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie **5 505,61** w szkołach podstawowych i w kwocie **1 500,00** w gimnazjach z przeznaczeniem na opłacenie składek społecznych i fundusz pracy, zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę **8 956,00** na realizację wydatków rzeczowych w rozdziale przedszkola. Środki pochodzą z niewykorzystanej dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum Katolickiego w Sikorzu. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **15 205,00** na realizację wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w związku z ponadplanowanymi wpływami z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **10 086,00** na remont budynku, w którym znajduje się Muzeum im. Stanisława Murzynowskiego w Murzynowie, zwiększa się plan wydatków w kwocie

1 517,00 na realizację wydatków rzeczowych z zakresu gospodarki ściekowej, zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 36 900,00 w związku z realizacją zadania "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brudzeń Duży" oraz zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 16 000,00, jest to niewykorzystana datacja na realizację zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie Gminy Brudzeń przez stowarzyszenia w drodze konkursu ofert.

Wydatki bieżące w 2015 roku uległy zmniejszeniu w wyniku: zmniejszenia planu wydatków bieżących w kwocie 9 300,00. Jest to dotacja dla Urzędu Miasta w Płocku na dofinansowanie komunikacji miejskiej. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 50 000,00 z tytułu niewykorzystanych środków na obsłudze długu publicznego. Z informacji przesłanej przez BOŚ w Warszawie wynika, iż kwota zabezpieczona w budżecie gminy na ten cel nie będzie wykorzystana do wysokości planu, zmniejsza się plan dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum Katolickiego w Sikorzu w kwocie 8 956,00, zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 w gimnazjach z przeznaczeniem na opłacenie składek społecznych i fundusz pracy, zmniejsza się plan wydatków bieżących w kwocie 10 000,00 w związku ze zmniejszoną liczbą osób przebywających w DPS oraz o kwotę 10 000,00 z tytułu niewykorzystania środków na pracach społecznie użytecznych.

W roku 2017 dokonano zmiany w wydatkach majątkowych w związku z realizacją zadania pn. „Budowa dróg osiedlowych w Brudzeniu Dużym”. Pierwotnie planowano limit w wysokości 1 000 000,00, jednak po aktualizacji kosztorysu inwestorskiego okazało się, że zabezpieczona kwota jest niewystarczająca i trzeba ją zwiększyć o 280 000,00.

W związku z wprowadzonymi zmianami w roku 2017 zwiększono, wydatki ogółem kolumna 2, wydatki inwestycyjne kontynuowane kolumna 11.4. Dochody ogółem zwiększono w 2017 roku w związku ze zwiększeniem dochodów bieżących z subwencji ogólnej, przewiduje się większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano.

Zarządzeniami wpływającymi na budżet w roku 2015 zwiększono wydatki bieżące w kwocie 103 434,58. Zwiększenia dotyczą wydatków na realizację zadań zleconych wynikających z ustaw Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych w wyniku zwiększenia dotacji na ten cel, wydatków na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi w rozdziale promocja jst, wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na opłacenie składki społecznej od świadczeniobiorców oraz na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zgodnie z przyznaną dotacją (zadania zlecone), wydatków bieżących na opłaty za rodziny zastępcze, wydatków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów

w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „wyprawka szkolna” w wyniku zwiększenia dotacji na ten cel, wydatków na wydatki rzeczowe związane z promocją gminy, wydatków na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych oraz na wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych w ramach środków przekazanych przez KBW w Płocku na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, wydatków na wydatkach rzeczowych w administracji, wydatków na wydatki związane z utrzymaniem bezpańskich psów w schronisku.

Zarządzeniami wpływającymi na budżet w roku 2015 zmniejszono wydatki bieżące w kwocie **30 255,58**. Zmiany dotyczą zmniejszenia planu wydatków na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach, na opłaty za placówki opiekuńczo – wychowawcze, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna zgodnie z otrzymaną decyzją MUW w Warszawie (zadanie zlecone), zmniejsza się wydatki związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z otrzymaną decyzją MUW w Warszawie (zadania zlecone). Zmniejsza się wydatki na składkach na Fundusz pracy, na wydatkach rzeczowych w ramach środków przekazanych przez KBW w Płocku na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „wyprawka szkolna” w związku ze zmniejszeniem dotacji, zmniejsza się plan wydatków bieżących w rozdziale oświetlenie uli, placów i dróg. Środki przenosi się do rozdziału Pozostała działalność na wydatki związane z utrzymaniem bezpańskich psów.

Wydatki majątkowe kolumna 2.2 zwiększono o **9 485,00** tj. do kwoty **1 237 363,00** w związku z przeznaczeniem kwoty na wykonanie projektu i nadzór na zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Turza Mała”. Kwota **9 100,00** została przeniesiona z zadania pn. "Termomodernizacja z nadbudową i rozbudową szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym" na zadanie pn. "Rewitalizacja zabytkowego parku w Brudzeniu Dużym - etap II".

Wydatki na obsługę długu kolumna 2.1.3 oraz odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy kolumna 2.1.3.1 zmniejszono o **50 000,00**. Są to niewykorzystane środki na obsłudze długu publicznego.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kolumna 11.1 zwiększono do kwoty **10 297 840,96**.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększono o **38 765,00**.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2015 roku kolumna 11.4 uległy zwiększeniu o kwotę **9 100,00**. Środki przeznacza się na realizację zadania „Rewitalizacja zabytkowego parku w Brudzeniu Dużym - etap II”, realizowanego w latach 2014-2015. Nowe wydatki inwestycyjne kolumna 11.5 zwiększono do kwoty **274 585,00** z zamiarem wykonania projektu i nadzoru na zadaniu majątkowym pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Turza Mała”. Jest to zadanie jednoroczne.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się do kwoty **159,00**. Zmniejszenia dokonuje się na wpłatach gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. Środki przenosi się na wydatki związane z promocją gminy oraz na wydatki rzeczowe w administracji.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o **9 100,00**. Jest to kwota przeznaczona na realizację zadania majątkowego „Rewitalizacja zabytkowego parku w Brudzeniu Dużym - etap II”

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 zwiększa się plan o kwotę **578,00**.

Załącznik Nr 2

W załączniku Nr 2 dotyczącego przedsięwzięć dokonano zmian w związku z realizacją zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku w Brudzeniu Dużym – etap II” zwiększa się limit wydatków w 2015 roku o kwotę **9 100,00**. Środki zostały przeniesione z zadania pn. „Termomodernizacja z nadbudową i rozbudową szkoły Podstawowej w Brudzeniu Dużym”, w którym limit w 2015 roku wynosi **30 900,00**

Środki przeniesiono z w/w zadania gdyż pierwotnie zaplanowana kwota nie zostanie wykorzystana w 100 %.

Dokonano również zmian w okresie realizacji przedsięwzięć bieżących tj. „Obsługa, bieżące utrzymanie, eksploatacja gminnej sieci wodociągowej” oraz „Obsługa, bieżące utrzymanie, eksploatacja i konserwacja systemu kanalizacji sanitarnej na oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym i Siecieniu”. Okres realizacji w/w przedsięwzięć kończy się w roku 2015 i nie będzie dalej kontynuowana jak to zaplanowano pierwotnie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/80/15 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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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]											
Wykonanie 2012	22 325 485,87	20 313 863,45	2 480 253,00	4 251,35	2 850 516,62	1 390 095,94	10 555 291,00	4 231 671,17	2 011 622,42	127 269,10	40 000,00	
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	
Plan 3 kw. 2014	21 067 036,92	20 316 705,92	2 963 492,00	2 000,00	3 147 301,00	1 584 278,00	10 474 210,00	3 616 518,92	750 331,00	434 098,00	316 233,00	
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	
2015	22 792 873,77	22 193 885,77	3 797 017,00	2 000,00	3 255 532,00	1 638 351,00	11 055 412,00	3 969 347,16	598 988,00	272 000,00	326 988,00	
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	11 389 923,00	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	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^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 2012	22 393 142,84	19 537 860,65	0,00	0,00	x	672 378,73	672 378,73	0,00	0,00	2 855 282,19
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
Plan 3 kw. 2014	21 561 647,81	19 998 997,81	0,00	0,00	x	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	1 562 650,00
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
2015	22 577 873,77	21 340 510,77	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 237 363,00
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:		w tym:		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^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 2012	-67 656,97	2 946 435,11	0,00	0,00	350 043,11	67 656,97	2 596 392,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2014	-494 610,89	594 610,89	0,00	0,00	594 610,89	494 610,89	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	
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	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 2012	10 976 392,00	0,00	776 002,80	1 126 045,91
Wykonanie 2013	10 726 392,00	0,00	1 134 721,38	2 227 499,52
Plan 3 kw. 2014	10 626 392,00	0,00	317 708,11	912 319,00
Wykonanie 2014	10 626 392,00	0,00	591 397,82	1 186 019,30
2015	10 076 392,00	0,00	853 375,00	1 188 375,00
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	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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 2012	1 786 000,00	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	100 000,00	100 000,00	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
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.

Przewodniczący Rady Gminy

 Rafał Nowak

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 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 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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1.]}{}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.1)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (1.5.2.2)]}{[(1.) - (1.5.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	11,01%	11,01%	0,00	11,01%	4,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	7,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	3,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	4,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	4,94%	4,92%	5,20%	TAK	TAK
2016	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	9,63%	5,21%	5,50%	TAK	TAK
2017	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	10,78%	6,05%	6,33%	TAK	TAK
2018	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	8,47%	8,45%	8,45%	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 pochodowych. 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:						Wydanki 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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 955 351,56	2 401 426,78	1 113 708,70	705 047,14	408 661,56	408 661,56	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 358 970,81	2 595 890,00	1 589 106,84	559 656,84	1 029 450,00	255 250,00	1 307 400,00	0,00		
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		
2015	215 000,00	215 000,00	10 297 840,96	2 896 908,00	1 278 406,00	264 728,00	1 013 678,00	962 778,00	274 585,00	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.

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 2012	839 319,85	728 741,62	809 023,96	1 784 854,00	1 784 854,00	1 784 854,00	804 013,76	672 825,30	672 825,30
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
Plan 3 kw. 2014	310 664,95	285 695,20	285 695,20	316 233,00	316 233,00	316 233,00	419 302,84	346 069,64	364 069,64
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
2015	21 935,00	21 935,00	21 935,00	279 631,00	279 631,00	279 631,00	159,00	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		
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 2012	1 674 021,56	4 050,00	0,00	1 801 160,02	1 801 160,02	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	255 250,00	109 580,00	109 580,00	218 903,20	218 903,20	181 922,25	181 922,25	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
2015	622 478,00	226 667,00	226 667,00	395 970,00	395 970,00	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

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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	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	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	Dane uzupełniające o długi 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 dokonana 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 2012	1 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	100 000,00	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
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. 8** 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 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			

Przewodniczący Rady Gminy
Rafal 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII 180 / 15 Rady Gminy w
Brudzeniu Dużym z dnia 29 grudnia 2015r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 219 312,19	1 278 406,00	1 100 000,00	1 735 000,00	1 095 000,00	5 208 406,00
1.a	- wydatki bieżące				525 224,40	264 728,00	0,00	0,00	0,00	264 728,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 694 087,79	1 013 678,00	1 100 000,00	1 735 000,00	1 095 000,00	4 943 678,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				814 167,99	622 478,00	0,00	0,00	0,00	622 478,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				814 167,99	622 478,00	0,00	0,00	0,00	622 478,00
1.1.2.1	Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną	Urząd Gminy	2014	2015	273 990,00	170 300,00	0,00	0,00	0,00	170 300,00
1.1.2.2	Renowacja muzeum im. Stanisława Murzynowskiego w Murzynowie - Umożliwienie turystom zapoznania się z kulturą i stylem życia mieszkańców z terenów nadwisłańskich	Urząd Gminy	2013	2015	48 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.3	Rewitalizacja zabytkowego parku w Brudzeniu Dużym - etap II	Urząd Gminy	2014	2015	492 177,99	412 178,00	0,00	0,00	0,00	412 178,00
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
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				5 405 144,20	655 928,00	1 100 000,00	1 735 000,00	1 095 000,00	4 585 928,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				525 224,40	264 728,00	0,00	0,00	0,00	264 728,00
1.3.1.1	Obsługa, bieżące utrzymanie, eksploatacja i konserwacja gminnej sieci wodociągowej	Urząd Gminy	2014	2015	183 679,90	89 910,00	0,00	0,00	0,00	89 910,00
1.3.1.2	Obsługa, bieżące utrzymanie, eksploatacja i konserwacja systemu kanalizacji sanitarnej na oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym i Siecieniu -	Urząd Gminy	2014	2015	341 544,50	174 818,00	0,00	0,00	0,00	174 818,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 879 919,80	391 200,00	1 100 000,00	1 735 000,00	1 095 000,00	4 321 200,00
1.3.2.1	Budowa dróg osiedlowych w Brudzeniu Dużym	Urząd Gminy	2014	2017	2 479 820,00	250 300,00	420 000,00	1 280 000,00	0,00	1 950 300,00
1.3.2.2	Budowa dróg osiedlowych w Siecieniu - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	1 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi 562	Urząd Gminy	2017	2018	50 000,00	0,00	0,00	5 000,00	45 000,00	50 000,00
1.3.2.4	Dostosowanie budynku Zespołu Szkół w Siecieniu do aktualnych warunków ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy	2014	2015	59 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Modernizacja SUW w Siecieniu	Urząd Gminy	2015	2016	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.6	Opracowanie projektu studium przedwykonawczego pod przyszłą budowę kanalizacji ścieków w Sikorzu -	Urząd Gminy	2014	2015	29 999,90	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	Remont mostu drogowego na rzece Skrwa w miejscowości Winnica w ciągu drogi gminnej nr 290306W Winnica - Zdziembórz	Urząd Gminy	2015	2016	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja z nadbudową i rozbudową szkoły podstawowej w Brudzeniu Dużym	Urząd Gminy	2015	2018	80 900,00	30 900,00	0,00	0,00	50 000,00	80 900,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikórz i Brudzeń - poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości	Urząd Gminy	2016	2017	230 000,00	0,00	80 000,00	150 000,00	0,00	230 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Wykonanie projektu na budowę drogi osiedlowej Siecień - Uniejewo	Urząd Gminy	2014	2015	29 999,90	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Rafał Nowak