

Zarządzenie Nr 11/2015
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 19 lutego 2015r

zmieniające Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2015-2022.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/17/15 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2015-2022 zmienia się treść załącznika nr 1 zastępując go załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Edward Łukaszcwski

①

②

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 11/2015
z dnia 2015-02-19

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------|---|-------|---|--------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochoły bieżące | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | dochoły 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 | Dochoły majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | | 1.1.4 | 1.1.5 | | | | | |
| 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]+[12] | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 23 086 783,00 | 21 229 897,00 | 4 080 147,00 | 0,00 | 4 675 299,00 | 2 482 431,00 | 7 371 981,00 | 3 147 177,00 | 1 856 886,00 | 580 300,00 | 1 276 586,00 | | | |
| 2016 | 23 807 328,00 | 21 707 328,00 | 4 382 214,00 | 0,00 | 4 729 986,00 | 2 615 712,00 | 7 581 454,00 | 3 238 647,00 | 2 100 000,00 | 400 000,00 | 1 700 000,00 | | | |
| 2017 | 22 148 603,00 | 22 148 603,00 | 4 726 653,00 | 0,00 | 4 885 649,00 | 2 750 760,00 | 7 443 471,00 | 3 271 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2018 | 23 579 180,00 | 23 579 180,00 | 5 091 049,00 | 0,00 | 5 060 980,00 | 2 904 114,00 | 8 236 200,00 | 3 303 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2019 | 24 511 937,00 | 24 511 937,00 | 5 395 392,00 | 0,00 | 5 183 951,00 | 3 036 026,00 | 8 650 897,00 | 3 336 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 25 548 245,00 | 25 548 245,00 | 5 717 928,00 | 0,00 | 5 362 652,00 | 3 230 633,00 | 9 092 916,00 | 3 370 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 26 611 913,00 | 26 611 913,00 | 6 059 746,00 | 0,00 | 5 550 823,00 | 3 407 413,00 | 9 531 164,00 | 3 403 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 27 704 116,00 | 27 704 116,00 | 6 421 998,00 | 0,00 | 5 748 972,00 | 3 593 866,00 | 9 965 087,00 | 3 437 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|--|--|---|-----------|-----------|-------------------|--------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | 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 | Wydatki majątkowe | |
| Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają stronie świadczenia z budżetu państwa ⁴ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto 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) ⁴ | odsetki i dyskonto 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] | | | | | | | | | | |
| 2015 | 22 810 837,00 | 19 423 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 593,00 | 378 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 367 332,00 |
| 2016 | 23 434 975,00 | 19 434 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 974,00 | 352 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 2017 | 20 384 669,00 | 19 967 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317 698,00 | 317 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 065,00 |
| 2018 | 21 604 068,00 | 20 511 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 811,00 | 235 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 092 600,00 |
| 2019 | 22 837 447,00 | 21 021 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 895,00 | 154 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 815 809,00 |
| 2020 | 23 873 753,00 | 21 559 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 473,00 | 81 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 314 694,00 |
| 2021 | 26 333 617,00 | 22 125 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 976,00 | 16 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 207 728,00 |
| 2022 | 27 425 820,00 | 22 769 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 488,00 | 8 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 655 892,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|--|--------------|-------|--------|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | |
| 4 | 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] | | | | | | | | |
| 2015 | 275 946,00 | 1 777 145,00 | 0,00 | 0,00 | 296 174,00 | 0,00 | 1 480 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 372 353,00 | 1 391 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 391 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 763 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 975 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 674 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 674 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 278 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 278 296,00 | 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, 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 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2015 | 2 053 091,00 | 2 053 091,00 | 775 751,00 | 775 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 763 834,00 | 1 763 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 763 934,00 | 1 763 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 975 112,00 | 1 975 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 674 490,00 | 1 674 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 674 492,00 | 1 674 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 278 296,00 | 278 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 278 296,00 | 278 296,00 | 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* | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| LP | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | (1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (2.1.20) |
| 2015 | 8 016 973,00 | 0,00 | 1 806 392,00 | 2 102 566,00 |
| 2016 | 7 644 620,00 | 0,00 | 2 272 363,00 | 2 272 353,00 |
| 2017 | 5 880 686,00 | 0,00 | 2 180 989,00 | 2 180 989,00 |
| 2018 | 3 905 574,00 | 0,00 | 3 067 712,00 | 3 067 712,00 |
| 2019 | 2 231 084,00 | 0,00 | 3 490 299,00 | 3 490 299,00 |
| 2020 | 556 592,00 | 0,00 | 3 989 186,00 | 3 989 186,00 |
| 2021 | 278 296,00 | 0,00 | 4 486 024,00 | 4 486 024,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 4 934 188,00 | 4 934 188,00 |

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

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|
| Lp | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy, przyspędzających na dany rok * | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy, przyspędzających na dany rok * | Kwota zobowiązań przewidzianych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przyspędzających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy * | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy, przyspędzających na dany rok * | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy, przyspędzających na dany rok * | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz poniesionych o wydatki budżetu, obliczony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy * | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy * |
| | | | | | | | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 |
| Formula | $\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1)}{(2.1.1) \cdot (1)}$ | $\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1)}{(2.1.1) \cdot (1)}$ | | $\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1)}{(2.1.1) \cdot (1)}$ | $\frac{(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (1)}{(2.1.1) \cdot (1)}$ | $\frac{(1.1) - (1.5) - (1.6) + (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12)}{(1.1) - (1.5) - (1.6) + (2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12)}$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] | |
| 2015 | 10,53% | 7,17% | 0,00% | 7,17% | 0,10 | 13,48% | 14,92% | TAK | TAK | |
| 2016 | 8,89% | 8,89% | 0,00% | 8,89% | 0,11 | 12,99% | 14,43% | TAK | TAK | |
| 2017 | 9,40% | 9,40% | 0,00% | 9,40% | 0,10 | 10,30% | 11,74% | TAK | TAK | |
| 2018 | 9,38% | 9,38% | 0,00% | 9,38% | 0,13 | 10,47% | 10,47% | TAK | TAK | |
| 2019 | 7,46% | 7,46% | 0,00% | 7,46% | 0,14 | 11,36% | 11,36% | TAK | TAK | |
| 2020 | 6,87% | 6,87% | 0,00% | 6,87% | 0,16 | 12,37% | 12,37% | TAK | TAK | |
| 2021 | 1,11% | 1,11% | 0,00% | 1,11% | 0,17 | 14,29% | 14,29% | TAK | TAK | |
| 2022 | 1,04% | 1,04% | 0,00% | 1,04% | 0,18 | 15,57% | 15,57% | TAK | TAK | |

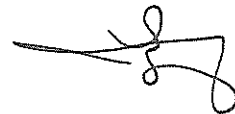
9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|----------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formula | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2015 | 275 946,00 | 275 946,00 | 7 913 178,00 | 2 982 738,00 | 700 800,00 | 800,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 2 139 457,00 | 547 875,00 |
| 2016 | 372 363,00 | 372 363,00 | 8 121 720,00 | 2 886 185,00 | 4 009 254,00 | 9 254,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 763 934,00 | 1 763 934,00 | 8 445 510,00 | 3 007 129,00 | 9 254,00 | 9 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 975 112,00 | 1 975 112,00 | 8 790 497,00 | 3 194 909,00 | 9 254,00 | 9 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 674 490,00 | 1 674 490,00 | 9 109 706,00 | 3 202 929,00 | 9 254,00 | 9 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 674 492,00 | 1 674 492,00 | 9 441 255,00 | 3 317 440,00 | 8 483,00 | 8 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 278 296,00 | 278 296,00 | 9 785 633,00 | 3 403 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 278 296,00 | 278 296,00 | 10 143 338,00 | 3 583 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

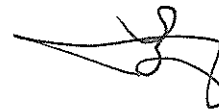


| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|---|--|---|------------|---|------------|---|--------|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.1.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | Wydávki 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: | Wydávki 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 | 12.3.2 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3 | 12.3.1 | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 472 800,00 | 401 879,00 | 401 879,00 | 979 586,00 | 949 010,00 | 949 010,00 | 949 010,00 | 472 800,00 | 401 879,00 | 401 879,00 | 401 879,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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 poz. 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 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|------------|--------|------|---|---|--------|------|---|--------|------|--|--------|------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 | | 12.7.1 | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 203 836,00 | 173 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | L - uzupełniająca o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|--|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2015 | 2 053 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 467 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 467 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 400 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 100 000,00 | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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.

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

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



C

C

Uzasadnienie

W załączniku nr 1 wprowadzono zmiany mające na celu doprowadzenie do zgodności niektórych kwot z kwotami zapisanymi w budżecie.

Brodnica, dnia 19.02. 2015r



Skarbnik Gminy
(główny księgowy budżetu)
mgr Witold Jastrzębski

