

**Uchwała Nr X/81/2011  
RADY GMINY BRZUZE  
z dnia 09 grudnia 2011r.**

Bez zastrzeżeń formalno-prawnych  
Zbigniew Czerwiński - adwokat

zmieniająca uchwałę Nr III/26/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2011 - 2014

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2009 r. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz.1726) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r.Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558,Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r.Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr138,poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887)

Rada Gminy Brzuze **u c h w a l a**, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/26/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2011 – 2014, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 10/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29.03.2011r.,
- Zarządzeniem Nr 19/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 30.06.2011r.,
- Uchwałą Nr VIII/65/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 06.10.2011r.,
- Zarządzeniem Nr 41/2011 Wójta Gminy Brzuze z dnia 20.10.2011r.,

**w p r o w a d z a** się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzuze na lata 2011 – 2014 wraz z objaśnieniami i z prognozą kwoty długu i spłat na lata 2011 - 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, w którym prognozę kwoty długu i spłat ustala się na lata 2011 – 2023.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 określającym wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY BRZUZE

Krzysztof Budziński

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr X/81/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 09 grudnia 2011r.

zmieniającej uchwałę Nr III/26/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2011 - 2014

Konieczność dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2011 – 2014 jest wynikiem zmiany uchwały budżetowej na 2011 r., która wpłynęła na wynik finansowy oraz dług i związane z nim planowane przychody z tyt. kredytów oraz jest wynikiem wprowadzenia zmian w zakresie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014.

Uchwałą Nr IX/69/2011 z dnia 28.11.2011 r., zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011, Rada Gminy Brzuze wprowadziła zmiany, w wyniku których deficyt budżetu został zmniejszony z kwoty 670.000 zł do kwoty 355.002 zł, natomiast planowane przychody zmniejszono z kwoty 1.470.000 zł do kwoty 1.155.002 zł.

W związku z powyższym, mając na uwadze art.229 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że wartości przyjęte w WPF i budżecie jst powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst, w załączniku Nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzuze na lata 2011 – 2014 wraz z objaśnieniami i prognozą kwoty długu i spłat należało wprowadzić następujące zmiany:

- w pozycji „2011 rok” :

pozycja 1 – dochody ogółem - wynosząca przed zmianą 12.795.006 zł - po zmianie wynosi **13.089.126 zł**,

pozycja 1a – dochody bieżące - wynosząca przed zmianą 12.690.006 zł - po zmianie wynosi **12.839.896 zł**,

pozycja 1b – dochody majątkowe -wynosząca przed zmianą 105.000 zł - po zmianie wynosi **249.230 zł**,

pozycja 2 – wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów) - wynosząca przed zmianą 11.940.560 zł – po zmianie wynosi **12.154.203 zł**,

pozycja 7b – wydatki bieżące na obsługę długu - wynosząca przed zmianą 114.875 zł - po zmianie wynosi **124.875 zł**,

pozycja 10 – wydatki majątkowe - wynosząca przed zmianą 1.409.571 zł – po zmianie wynosi **1.165.050 zł**,

pozycja 11 – przychody - ulega zmniejszeniu o kwotę **314.998 zł** i wynosi po zmianie **1.155.002 zł**,

pozycja 13 – kwota długu - ulega zmniejszeniu o kwotę **314.998 zł** i wynosi po zmianie **3.055.002 zł**,

oraz w dalszej kolejności zmianie ulegają wszystkie zależne od tych wielkości pozycje,

- począwszy od 2012 r. dokonano zmian, uwzględniając wskaźniki wzrostu zawarte w objaśnieniach przyjętych wartości w WPF.

Wprowadzono też zmiany limitów wydatków majątkowych w poszczególnych latach, w związku ze zmianami w zakresie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014, określonych w załączniku Nr 2 – co wpłynęło na prognozowaną kwotę długu i spłat, powodując wydłużenie okresu spłat do 2023 roku.

Nie spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp w 2014 roku (kolumna 16 WPF) wynika z faktu, iż udostępniony przez Ministerstwo Finansów formularz systemu BeSTi@ nie uwzględnia wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1, tj. wyłączeń spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i pokazuje spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp bez wyłączenia spłat takich kredytów i pożyczek.

Po uwzględnieniu w 2014 r. wyłączenia z art.243 ust.3 pkt 1, tj. kwoty 2.734.589 zł, planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, tj. rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wynosi 690.500 zł ( 3.425.089 zł minus 2.734.589 zł) i nie przekracza kwoty 970.296,02 zł, stanowiącej równowartość maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art.243 ufp wyrażonego w złotych ( 5,82% x 16.671.753 zł).

W załączniku Nr 2, określającym wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014 wprowadzono następujące zmiany:

a) mając na uwadze fakt, że zadania jednoroczne dotyczące danego roku budżetowego będą ujmowane tylko w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej na dany rok, zdjęto z wykazu przedsięwzięć następujące zadania inwestycyjne:

- „Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego” – okres realizacji 2011 rok – limit wydatków 14.000 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Marianowo - Gulbiny” – okres realizacji 2011 rok – limit wydatków 45.000 zł,
- „Przebudowa drogi Somsioy - Ruda” – okres realizacji 2011 rok – limit wydatków 23.000 zł,
- „Przebudowa drogi Radzynek - Somsioy” – okres realizacji 2013 rok – limit wydatków 40.000 zł,
- „Przebudowa drogi Lisiaki” – okres realizacji 2012 rok – limit wydatków 50.000 zł,
- „Przebudowa drogi Ostrowite - Przyrowa” – okres realizacji 2011 rok – limit wydatków 212.821 zł,
- „Przebudowa drogi Dobre - Dobre” – okres realizacji 2011 rok – limit wydatków 40.000 zł,
- „Przebudowa drogi Ugoszcz - Piórkowo” – okres realizacji 2011 rok – limit wydatków 35.000 zł,
- „Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w Trąbinie (Stawki)” – okres realizacji 2011 rok – limit wydatków 5.000 zł,
- „Dokumentacja przyszłych inwestycji - świetlice” – okres realizacji 2011 rok – limit wydatków 1.000 zł,
- „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Giżynek – Ugoszcz – Brzuze – Ostrowite (dokumentacja)” – okres realizacji 2011 rok – limit wydatków 2.000 zł.

b) dla zadania pn. „Przebudowa drogi Piskorczyń – Żałe na odcinku Piskorczyń – Krystianowo”, zaplanowanego do realizacji w latach 2011 – 2014, zmniejszono limit wydatków w 2011r. z kwoty 45.000 zł do kwoty 41.328 zł,

c) dla zadania pn. „Przebudowa drogi Giżynek - Ruże”, zaplanowanego do realizacji w latach 2013 – 2014, zmieniono okres realizacji zadania na lata 2011 – 2014, określając jednocześnie limit wydatków w 2011r. w wysokości 25.980 zł,

d) dla zadania pn. „Komputeryzacja urzędu i zakup sprzętu”, zaplanowanego do realizacji w latach 2011 – 2012, zmniejszono limit wydatków w 2011r. z kwoty 10.000 zł do kwoty 3.000 zł,

e) zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze z odprowadzeniem ścieków do własnej oczyszczalni”, zaplanowane do realizacji w 2011 r. zastępuje się nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Ugoszcz, Brzuze, Ostrowite, Przyrowa i Mościska oraz głównych przewodów kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rypin i miasta Rypin”, zmniejszając jednocześnie limit wydatków w 2011r. z kwoty 175.000 zł do kwoty 45.000 zł. Mając na uwadze, że zadanie to przewidziane jest do realizacji przy udziale środków europejskich, zmieniono okres realizacji zadania na lata 2011 – 2013, określając jednocześnie limit wydatków w 2012r. w wysokości 15.278 zł oraz w 2013 r. w wysokości 4.484.726 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY BRUZE  
Krzysztof Budziński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/81/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia  
09.12.2011r.zmieniającej Uchwałę nr III/26/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.01.2011 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2011 -  
2014

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	13 055 613,00	12 865 067,00	190 546,00	98 546,00	11 493 716,00	4 719 512,00	1 414 567,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	13 858 310,00	12 658 847,00	1 199 463,00	21 300,00	11 747 763,00	5 273 018,00	1 630 136,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	14 196 460,00	12 186 183,00	2 010 277,00	20 000,00	13 554 146,00	6 078 011,00	1 975 734,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	14 196 460,00	12 186 183,00	2 010 277,00	20 000,00	13 054 146,00	5 878 011,00	1 775 734,00	0,00	0,00	0,00
2011	13 089 126,00	12 839 896,00	249 230,00	51 000,00	12 154 203,00	5 861 599,00	1 680 264,00	0,00	0,00	0,00
2012	13 170 893,00	13 160 893,00	10 000,00	10 000,00	12 344 808,00	6 008 139,00	1 701 267,00	0,00	0,00	0,00
2013	13 609 232,00	13 489 916,00	119 316,00	110 000,00	12 539 454,00	6 158 342,00	1 722 533,00	0,00	0,00	0,00
2014	16 671 753,00	13 827 164,00	2 844 589,00	110 000,00	12 738 238,00	6 312 301,00	1 744 065,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 282 843,00	14 172 843,00	110 000,00	110 000,00	12 941 255,00	6 470 108,00	1 765 866,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 527 164,00	14 527 164,00	0,00	0,00	13 148 607,00	6 631 861,00	1 787 939,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 890 343,00	14 890 343,00	0,00	0,00	13 360 397,00	6 797 658,00	1 810 288,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 262 601,00	15 262 601,00	0,00	0,00	13 576 730,00	6 967 599,00	1 832 917,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 644 166,00	15 644 166,00	0,00	0,00	13 797 712,00	7 141 789,00	1 855 828,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 035 271,00	16 035 271,00	0,00	0,00	14 023 455,00	7 320 334,00	1 879 026,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 436 152,00	16 436 152,00	0,00	0,00	14 254 072,00	7 503 342,00	1 902 514,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 847 056,00	16 847 056,00	0,00	0,00	14 489 678,00	7 690 926,00	1 926 295,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 268 233,00	17 268 233,00	0,00	0,00	14 730 392,00	7 883 199,00	1 950 374,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:						
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				5	6	7	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a	wydatki bieżące na obsługę długu	7b
Wykonanie 2008	1 561 897,00	1 921 116,00	1 921 116,00	0,00	3 483 013,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2009	2 110 547,00	2 335 449,00	2 335 449,00	0,00	4 445 996,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2010	642 314,00	739 150,00	739 150,00	0,00	1 381 464,00	5 000,00	0,00	5 000,00						
Przewidywane wykonanie 2010	1 142 314,00	739 150,00	739 150,00	0,00	1 881 464,00	15 000,00	0,00	15 000,00						
2011	934 923,00	0,00	0,00	0,00	934 923,00	924 875,00	800 000,00	124 875,00						
2012	826 085,00	0,00	0,00	0,00	826 085,00	1 472 501,00	1 377 501,00	95 000,00						
2013	1 069 778,00	0,00	0,00	0,00	1 069 778,00	1 553 817,00	1 476 817,00	77 000,00						
2014	3 933 515,00	0,00	0,00	0,00	3 933 515,00	3 425 089,00	3 324 589,00	100 500,00						
2015	1 341 588,00	283 426,00	0,00	0,00	1 625 014,00	371 500,00	290 000,00	81 500,00						
2016	1 378 557,00	1 253 514,00	0,00	0,00	2 632 071,00	371 500,00	290 000,00	81 500,00						
2017	1 529 946,00	2 260 571,00	0,00	0,00	3 790 517,00	371 500,00	290 000,00	81 500,00						
2018	1 685 871,00	3 419 017,00	0,00	0,00	5 104 888,00	371 500,00	290 000,00	81 500,00						
2019	1 846 454,00	4 733 388,00	0,00	0,00	6 579 842,00	371 500,00	290 000,00	81 500,00						
2020	2 011 816,00	6 208 342,00	0,00	0,00	8 220 158,00	371 500,00	290 000,00	81 500,00						
2021	2 182 080,00	7 848 658,00	0,00	0,00	10 030 738,00	371 500,00	290 000,00	81 500,00						
2022	2 357 378,00	9 659 238,00	0,00	0,00	12 016 616,00	269 378,00	212 378,00	57 000,00						
2023	2 537 841,00	11 747 238,00	0,00	0,00	14 285 079,00	709 176,00	619 176,00	90 000,00						

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	3 483 013,00	1 147 564,00	0,00	0,00	2 335 449,00
Wykonanie 2009	0,00	4 445 996,00	3 706 845,00	0,00	0,00	739 151,00
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 376 464,00	5 108 201,00	0,00	3 731 737,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	1 866 464,00	4 566 464,00	0,00	2 700 000,00	0,00
2011	0,00	10 048,00	1 165 050,00	153 308,00	1 155 002,00	0,00
2012	0,00	-646 416,00	185 278,00	185 278,00	831 694,00	0,00
2013	0,00	-484 039,00	4 669 726,00	4 669 726,00	5 153 765,00	0,00
2014	283 426,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
2015	1 253 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 260 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 419 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 733 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 208 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 848 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 659 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 747 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 575 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
Wykonanie 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	11,26%	TAK	
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	6,73%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	3 731 737,00	0,00	0,00	0,00	0,04%	0,00%	0,04%	-9,53%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,11%	0,00%	0,11%	-6,08%	TAK	
2011	3 055 002,00	0,00	0,00	0,00	7,07%	2,82%	7,07%	4,67%	NIE	
2012	2 509 195,00	9 316,00	0,00	0,00	11,18%	0,62%	11,18%	5,55%	NIE	
2013	6 186 143,00	2 734 589,00	9 316,00	0,00	11,42%	0,23%	11,42%	7,23%	NIE	
2014	2 861 554,00	0,00	2 734 589,00	0,00	20,54%	5,82%	20,54%	6,59%	NIE	
2015	2 571 554,00	0,00	0,00	0,00	2,60%	6,46%	2,60%	8,82%	TAK	
2016	2 281 554,00	0,00	0,00	0,00	2,56%	7,55%	2,56%	8,93%	TAK	
2017	1 991 554,00	0,00	0,00	0,00	2,49%	8,11%	2,49%	9,73%	TAK	
2018	1 701 554,00	0,00	0,00	0,00	2,43%	9,16%	2,43%	10,51%	TAK	
2019	1 411 554,00	0,00	0,00	0,00	2,37%	9,72%	2,37%	11,28%	TAK	
2020	1 121 554,00	0,00	0,00	0,00	2,32%	10,51%	2,32%	12,04%	TAK	
2021	831 554,00	0,00	0,00	0,00	2,26%	11,28%	2,26%	12,78%	TAK	
2022	518 106,00	0,00	0,00	0,00	1,60%	12,03%	1,60%	13,65%	TAK	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4,11%	12,82%	4,11%	14,18%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	0,00%	0,00%	11 493 716,00	12 641 280,00	414 333,00	1 371 351,00	1 921 116,00	0,00
Wykonanie 2009	0,00%	0,00%	11 747 763,00	15 454 608,00	-1 596 298,00	911 084,00	2 335 449,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	0,04%	26,29%	13 559 146,00	18 667 347,00	-4 470 887,00	-1 372 963,00	4 470 887,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,11%	19,02%	13 069 146,00	17 635 610,00	-3 439 150,00	-882 963,00	3 439 150,00	0,00
2011	7,07%	23,34%	12 279 078,00	13 444 128,00	-355 002,00	560 818,00	1 155 002,00	800 000,00
2012	11,18%	18,98%	12 439 808,00	12 625 086,00	545 807,00	721 085,00	831 694,00	1 377 501,00
2013	11,35%	25,36%	12 616 454,00	17 286 180,00	-3 676 948,00	873 462,00	5 153 765,00	1 476 817,00
2014	4,14%	17,16%	12 838 738,00	13 063 738,00	3 608 015,00	988 426,00	0,00	3 608 015,00
2015	2,60%	18,00%	13 022 755,00	13 022 755,00	1 260 088,00	1 150 088,00	283 426,00	1 543 514,00
2016	2,56%	15,71%	13 230 107,00	13 230 107,00	1 297 057,00	1 297 057,00	1 253 514,00	2 550 571,00
2017	2,49%	13,37%	13 441 897,00	13 441 897,00	1 448 446,00	1 448 446,00	2 260 571,00	3 709 017,00
2018	2,43%	11,15%	13 658 230,00	13 658 230,00	1 604 371,00	1 604 371,00	3 419 017,00	5 023 388,00
2019	2,37%	9,02%	13 879 212,00	13 879 212,00	1 764 954,00	1 764 954,00	4 733 388,00	6 498 342,00
2020	2,32%	6,99%	14 104 955,00	14 104 955,00	1 930 316,00	1 930 316,00	6 208 342,00	8 138 658,00
2021	2,26%	5,06%	14 335 572,00	14 335 572,00	2 100 580,00	2 100 580,00	7 848 658,00	9 949 238,00
2022	1,60%	3,08%	14 546 678,00	14 546 678,00	2 300 378,00	2 300 378,00	9 659 238,00	11 959 616,00
2023	4,11%	0,00%	14 820 392,00	14 820 392,00	2 447 841,00	2 447 841,00	11 747 238,00	14 195 079,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY BRZUZE  
*Krzysztof Budzinski*

## PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2014

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:</b>	x	x	x	x	153 308	185 278	4 669 726	225 000	5 233 312
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x					
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	153 308	185 278	4 669 726	225 000	5 233 312
	z tego:									
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	4 545 004	45 000	15 278	4 484 726	0	4 545 004
	- wydatki bieżące	x	x	x						
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 545 004	45 000	15 278	4 484 726	0	4 545 004
	z tego:									
	1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Ugoszcz, Brzuze, Ostrowite, Przyrowa i Mościńska oraz głównych przewodów kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ryplin i miasta Ryplin	UG Brzuze	2011	2013	4 545 004	45 000	15 278	4 484 726	0	4 545 004
	- wydatki bieżące	x	x	x						
	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 545 004	45 000	15 278	4 484 726	0	4 545 004
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x						
	- wydatki bieżące	x	x	x						
	- wydatki majątkowe	x	x	x						
	z tego:									
	1) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)									
	- wydatki bieżące	x	x	x						
	- wydatki majątkowe	x	x	x						
	2) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)									
	- wydatki bieżące	x	x	x						
	- wydatki majątkowe	x	x	x						
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	688 308	108 308	170 000	185 000	225 000	688 308
	- wydatki bieżące	x	x	x						
	- wydatki majątkowe	x	x	x	688 308	108 308	170 000	185 000	225 000	688 308
	z tego:									
	1) Zakup działek rolnych	UG Brzuze	2011	2014	39 000	9 000	10 000	10 000	10 000	39 000
	- wydatki bieżące	x	x	x						
	- wydatki majątkowe	x	x	x	39 000	9 000	10 000	10 000	10 000	39 000
	2) Projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, wnioski i studia wykonalności na drogi	UG Brzuze	2011	2014	35 000	20 000	5 000	5 000	5 000	35 000
	- wydatki bieżące	x	x	x						
	- wydatki majątkowe	x	x	x	35 000	20 000	5 000	5 000	5 000	35 000
	3) Przebudowa Drogi Żale - Kleszczyn ( Male Pole - Olendry)	UG Brzuze	2012	2013	120 000	0	100 000	20 000	0	120 000
	- wydatki bieżące	x	x	x						
	- wydatki majątkowe	x	x	x	120 000	0	100 000	20 000	0	120 000
	4) Przebudowa drogi Piskorzyn - Żale na odcinku Piskorzyn - Krystanowo	UG Brzuze	2011	2014	91.328	41.328	0	0	50 000	91.328
	- wydatki bieżące	x	x	x						
	- wydatki majątkowe	x	x	x	91.328	41.328	0	0	50 000	91.328
	5) Przebudowa drogi Giżynek - Ruze	UG Brzuze	2011	2014	85 980	25 980	0	30 000	30 000	85 980
	- wydatki bieżące	x	x	x						
	- wydatki majątkowe	x	x	x	85 980	25 980	0	30 000	30 000	85 980
	6) Przebudowa drogi Radzynek - Okonin	UG Brzuze	2013	2014	90 000	0	0	40 000	50 000	90 000
	- wydatki bieżące	x	x	x						
	- wydatki majątkowe	x	x	x	90 000	0	0	40 000	50 000	90 000
	7) Przebudowa drogi Kleszczyn (Olendry) - Piskorzyn	UG Brzuze	2013	2014	90 000	0	0	40 000	50 000	90 000
	- wydatki bieżące	x	x	x						
	- wydatki majątkowe	x	x	x	90 000	0	0	40 000	50 000	90 000
	8) Komputeryzacja urzędu i zakup sprzętu	UG Brzuze	2011	2012	8 000	3 000	5 000	0	0	8 000
	- wydatki bieżące	x	x	x						
	- wydatki majątkowe	x	x	x	8 000	3 000	5 000	0	0	8 000
	9) Remont, rozbudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ostrowite	UG Brzuze	2011	2014	129 000	9 000	50 000	40 000	30 000	129 000
	- wydatki bieżące	x	x	x						
	- wydatki majątkowe	x	x	x	129 000	9 000	50 000	40 000	30 000	129 000
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x						
	- wydatki bieżące	x	x	x						
	- wydatki majątkowe	x	x	x						
	z tego:									
	1) Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem, w tym:									
	- wydatki bieżące	x	x	x						
	- wydatki majątkowe	x	x	x						
	2) Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem, w tym:									
	- wydatki bieżące	x	x	x						
	- wydatki majątkowe	x	x	x						
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x						
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x						
	2) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x						

PRZEWODNICZĄCY RADY  
GMINY BRZUZEKrzysztof Budzinski  
Krzysztof Budzinski