

Uchwała Nr XV/109/2012
RADY GMINY BRZUZE
z dnia 15 czerwca 2012r.

Bez zastrzeżeń formalno-prawnych
Zbigniew Czerwiński - adwokat

zmieniająca uchwałę Nr XI/91/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2012 - 2015

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 późniejszymi zmianami) 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 późniejszymi zmianami)

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

§ 1. W Uchwale Nr XI/91/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2012 – 2015

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 2012 – 2015 wraz z objaśnieniami i z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 określającym wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015, 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 XV/109/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15.06.2012r.

zmieniającej uchwałę Nr XI/91/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2012 - 2015

Konieczność dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2012 – 2015 jest wynikiem zmiany uchwały budżetowej na 2012 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 2012 – 2015.

Uchwałą Nr XV/108/2012 z dnia 15.06.2012r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012, Rada Gminy Brzuze wprowadziła zmiany, w wyniku których deficyt budżetu został zwiększony z kwoty 215.278 zł do kwoty 3.859.145 zł, tj. o kwotę 3.643.867 zł. Zmiany wpływające na pogłębienie deficytu wiążą się ze:

- zwiększeniem planu wydatków majątkowych na skutek przesunięcia płatności (zaktualizowanej po przeprowadzonym przetargu) za II etap budowy kanalizacji z 2013 roku na 2012 rok – 3.382.760 zł,
- zmniejszeniem, na podstawie informacji Ministra Finansów, po stronie dochodów części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 123.373 zł oraz planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 56.869 zł,
- zwiększeniem planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 23.942 zł,
- zwiększeniem planu wydatków związanych z realizacją pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) o kwotę łącznie 47.859 zł,
- zabezpieczeniem wkładu własnego w ramach projektu „Budowa pomostu rekreacyjno-spacerowego wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Trąbin” – 9.064 zł.

W związku z powyższym planowane przychody zwiększono z kwoty 1.265.278 zł do kwoty 4.909.145 zł.

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 2012 – 2015 wraz z objaśnieniami i prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2023 należało wprowadzić następujące zmiany (po uwzględnieniu zmian budżetu, wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy, które nie wpływały na zmianę wyniku finansowego oraz konieczność zmiany WPF):

- w pozycji „2012 rok” :

pozycja 1 – dochody ogółem - wynosząca przed zmianą 12.684.717 zł - po zmianie wynosi **13.165.055 zł**,

pozycja 1.1 – dochody bieżące - wynosząca przed zmianą 12.674.717 zł - po zmianie wynosi **12.869.987 zł**,

pozycja 1.2 – dochody majątkowe -wynosząca przed zmianą 10.000 zł - po zmianie wynosi **295.068 zł**,

pozycja 2.1.1 – wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów) - wynosząca przed zmianą 11.376.209 zł – po zmianie wynosi **11.917.574 zł**,

pozycja 2.1.2 – wydatki bieżące na obsługę długu - wynosząca 96.000 zł – pozostaje bez zmian,

pozycja 2.2 – wydatki majątkowe - wynosząca przed zmianą 1.427.786 zł – po zmianie wynosi 5.010.626 zł,
pozycja 5 – przychody budżetu - ulega zwiększeniu o kwotę 3.643.867 zł i wynosi po zmianie 4.909.145 zł,
pozycja 7 – kwota długu - ulega zwiększeniu o kwotę 3.643.867 zł i wynosi po zmianie 6.179.145 zł (w tym kwota podlegająca wyłączeniu z art.170 ust.3 supf 2.002.841 zł),

oraz w dalszej kolejności zmianie ulegają wszystkie zależne od tych wielkości pozycje, z uwzględnieniem wskaźników wzrostu zawartych w objaśnieniach przyjętych wartości w WPF.

Począwszy od 2016 r. **przyjęto założenie stałości podstawowych wielkości WPF**, tj. dochodów i wydatków, co znacznie ułatwi pracę przy wprowadzaniu kolejnych zmian do WPF. Przyjęcie powyższego rozwiązania nie burzy realistyczności WPF, ponieważ w tak odległym horyzoncie czasowym, kiedy nie można ustalić zasad kształtowania się pewnych wielkości, tak samo racjonalne jest przyjęcie, że będą one ulegały zmianom wg założonych zasad, jak również to, że pozostaną one na niezmiennym poziomie.

Wprowadzono też zmiany limitów wydatków majątkowych w poszczególnych latach, w związku ze zmianami w zakresie przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015, określonych w załączniku Nr 2.

W załączniku Nr 2, określającym wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015 wprowadzono następujące zmiany:

- a) mając na uwadze fakt, że zadania dotyczące danego roku budżetowego są ujmowane tylko w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej na dany rok, na skutek przesunięcia płatności za II etap budowy kanalizacji z 2013 roku na 2012 rok zdjęto z wykazu przedsięwzięć realizowanych przy udziale środków europejskich zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Ugoszcz, Brzuze, Ostrowite, Przyrowa i Mościska oraz głównych przewodów kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Rypin i miasta Rypin” ,
- b) dla zadania pn. „Remont, rozbudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ostrowite”, zaplanowanego do realizacji w latach 2011 – 2015, dostosowano zapisy WPF do uchwały budżetowej poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2012r. z kwoty 13.988 zł do kwoty 78.196 zł,
- c) dla zadania pn. „Zakup działek rolnych”, zaplanowanego do realizacji w latach 2011 – 2014, dostosowano zapisy WPF do uchwały budżetowej poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2012r. z kwoty 10.000 zł do kwoty 155.000 zł.
- d) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Giżynek wraz z opracowaniem dokumentacji” zastąpiono nazwą: „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Giżynek, remont gminnej oczyszczalni ścieków, wraz z opracowaniem dokumentacji”, zmniejszając jednocześnie limit wydatków w 2012r. z kwoty 1.100.000 zł do kwoty 1.015.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZUZE
Krzysztof Budziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/109/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 15.06.2012 zmieniającej Uchwałę Nr XI/91/2011 Rady Gminy Brzuze z dnia 30.12.2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2012 - 2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:			Wydzielone środki z UE*	Wydzielone środki z UE*	Wydzielone środki z UE*	Wydzielone środki z UE*	Wydzielone środki z UE*	Wydzielone środki z UE*	Wydzielone środki z UE*	z tego:				Wydzielone środki z UE*	Wydzielone środki z UE*		
		1.1.	w tym:									2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.			2.1.2.	2.1.2.1.
			dochody bieżące	środkami z UE*															
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.						
Formuła	(1.1)+(1.2)						(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.1.2)											
Wykonanie 2009	13 858 310,43	12 658 847,45	83 438,72	1 199 452,98	21 300,14	464 952,84	15 454 608,36	11 747 763,23	11 747 763,23	0,00	0,00	93 425,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2010	14 586 946,97	13 141 523,90	122 635,81	1 445 423,07	14 055,13	0,00	17 933 395,11	13 394 477,24	13 394 067,96	0,00	0,00	137 246,72	10 409,68	9 409,68	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	12 614 134,00	12 589 134,00	139 637,00	45 000,00	45 000,00	0,00	13 284 134,00	11 945 063,00	11 830 188,00	0,00	0,00	156 019,00	114 875,00	114 775,00	0,00	0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	13 460 197,00	13 209 665,00	139 637,00	250 532,00	52 302,00	138 230,00	13 060 197,00	11 965 632,00	11 843 572,00	0,00	0,00	156 019,00	122 060,00	121 960,00	0,00	0,00			
2012	13 165 055,00	12 869 987,00	1 785,00	295 068,00	10 000,00	285 068,00	17 024 200,00	12 013 574,00	11 917 574,00	0,00	0,00	3 137,00	96 000,00	95 000,00	0,00	0,00			
2013	15 454 455,00	13 341 614,00	0,00	2 112 841,00	110 000,00	2 002 841,00	13 336 932,00	12 201 932,00	12 074 932,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	126 000,00	0,00	0,00			
2014	13 971 937,00	13 861 937,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	12 543 809,00	12 398 809,00	12 296 809,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	101 000,00	0,00	0,00			
2015	14 512 552,00	14 402 552,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	12 899 898,00	12 599 898,00	12 506 898,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	92 000,00	0,00	0,00			
2016	14 402 552,00	14 402 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 599 898,00	12 599 898,00	12 506 898,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	92 000,00	0,00	0,00			
2017	14 402 552,00	14 402 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 599 898,00	12 599 898,00	12 506 898,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	92 000,00	0,00	0,00			
2018	14 402 552,00	14 402 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 599 898,00	12 599 898,00	12 506 898,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	92 000,00	0,00	0,00			
2019	14 402 552,00	14 402 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 599 898,00	12 599 898,00	12 506 898,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	92 000,00	0,00	0,00			
2020	14 402 552,00	14 402 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 599 898,00	12 599 898,00	12 506 898,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	92 000,00	0,00	0,00			
2021	14 402 552,00	14 402 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 599 898,00	12 599 898,00	12 506 898,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	92 000,00	0,00	0,00			
2022	14 402 552,00	14 402 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 599 898,00	12 599 898,00	12 506 898,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	92 000,00	0,00	0,00			
2023	14 402 552,00	14 402 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 599 898,00	12 599 898,00	12 506 898,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	92 000,00	0,00	0,00			

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.1	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
	2.2.	2.2.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						5.1.1.	5.2.		na pokrycie deficytu budżetu				5.3.	5.3.1.
			5.1	5.1.1.								5.2.1.	5.3.1.				
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
Formuła			[1] - [2]	[1.1] - [2.1]	[5.1] + [5.2] - [5.3]												
Wykonanie 2009	3 706 845,13	933 825,68	-1 596 297,93	911 064,22	2 335 448,26	2 335 448,26	1 596 297,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	4 538 908,87	644 783,80	-3 346 439,14	-252 953,34	3 439 150,33	3 439 150,33	739 150,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	1 339 071,00	0,00	-670 000,00	624 071,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	1 114 565,00	0,00	380 000,00	1 244 033,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	
2012	5 010 626,00	3 362 808,00	-3 859 145,00	856 413,00	4 909 145,00	4 909 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909 145,00	4 909 145,00	0,00	
2013	1 135 000,00	0,00	2 117 523,00	1 139 682,00	1 035 318,00	1 035 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 318,00	1 035 318,00	0,00	
2014	145 000,00	0,00	1 428 128,00	1 463 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	100 000,00	0,00	1 812 654,00	1 802 654,00	708 128,00	708 128,00	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	1 802 654,00	1 802 654,00	2 170 782,00	2 170 782,00	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	1 802 654,00	1 802 654,00	3 623 436,00	3 623 436,00	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	1 802 654,00	1 802 654,00	5 076 090,00	5 076 090,00	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	1 802 654,00	1 802 654,00	6 528 744,00	6 528 744,00	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	1 802 654,00	1 802 654,00	7 981 398,00	7 981 398,00	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	1 802 654,00	1 802 654,00	9 434 052,00	9 434 052,00	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	1 802 654,00	1 802 654,00	10 886 706,00	10 886 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	1 802 654,00	1 802 654,00	12 339 360,00	12 339 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 s.u.p.	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 s.u.p. (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 s.u.p.							
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 s.u.p. przypadająca na dany rok budżetowy						inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.	7.1	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	7.	7.1	8.	9.	9a.	10.	10a.						
Formuła	jp.1)+0.2f															
Wykonanie 2009	739 150,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%						
Wykonanie 2010	92 711,19	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	18,51%	18,51%	0,05%	0,05%						
Plan 3 kw. 2011	800 000,00	800 000,00	0,00	3 370 000,00	0,00	0,00	26,72%	26,72%	7,25%	7,25%						
Przewidywane wykonanie 2011	800 000,00	800 000,00	0,00	2 320 000,00	0,00	0,00	17,24%	17,24%	6,85%	6,85%						
2012	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	6 179 145,00	0,00	2 002 841,00	46,94%	46,94%	8,70%	8,70%						
2013	3 152 841,00	3 152 841,00	2 002 841,00	4 061 622,00	0,00	0,00	26,28%	26,28%	21,22%	8,26%						
2014	1 428 128,00	720 000,00	0,00	3 341 622,00	0,00	0,00	23,92%	23,92%	5,88%	5,88%						
2015	2 520 782,00	350 000,00	0,00	2 991 622,00	0,00	0,00	20,61%	20,61%	3,05%	3,05%						
2016	3 973 436,00	350 000,00	0,00	2 641 622,00	0,00	0,00	18,34%	18,34%	3,07%	3,07%						
2017	5 426 090,00	350 000,00	0,00	2 291 622,00	0,00	0,00	15,91%	15,91%	3,07%	3,07%						
2018	6 878 744,00	350 000,00	0,00	1 941 622,00	0,00	0,00	13,48%	13,48%	3,07%	3,07%						
2019	8 331 398,00	350 000,00	0,00	1 591 622,00	0,00	0,00	11,05%	11,05%	3,07%	3,07%						
2020	9 784 052,00	350 000,00	0,00	1 241 622,00	0,00	0,00	8,62%	8,62%	3,07%	3,07%						
2021	11 236 706,00	350 000,00	0,00	891 622,00	0,00	0,00	6,19%	6,19%	3,07%	3,07%						
2022	12 689 360,00	350 000,00	0,00	541 622,00	0,00	0,00	3,76%	3,76%	3,07%	3,07%						
2023	14 142 014,00	541 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,40%	4,40%						

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku stworzonego przez JST przebiegających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	
		12	12a	13	13a	14	14a	15.1.	15.2.	15.3	15.4.	16.				17.
Formuła																
Wykonanie 2009	0,00	6,73%	6,73%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00%	5 273 018,00	1 630 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	-1,64%	-1,64%	0,06%	TAK	0,06%	TAK	0,06%	5 971 434,00	1 807 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	5,30%	5,30%	7,25%	TAK	7,25%	TAK	7,25%	5 910 340,00	1 767 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	9,63%	9,63%	6,85%	TAK	6,85%	TAK	6,85%	5 910 340,00	1 767 811,00	0,00	153 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,46%	6,58%	8,70%	NIE	8,70%	NIE	8,70%	5 976 805,00	1 756 906,00	0,00	1 273 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,41%	8,09%	21,22%	NIE	8,26%	NIE	8,26%	6 126 225,00	1 778 867,00	0,00	1 135 000,00	0,00	2 117 623,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,66%	11,26%	5,88%	TAK	5,88%	TAK	5,88%	6 279 381,00	1 801 103,00	0,00	145 000,00	0,00	1 428 128,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,64%	13,18%	3,05%	TAK	3,05%	TAK	3,05%	6 436 365,00	1 823 617,00	0,00	100 000,00	0,00	1 812 654,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,84%	12,52%	3,07%	TAK	3,07%	TAK	3,07%	6 436 365,00	1 823 617,00	0,00	0,00	0,00	1 802 654,00	0,00	0,00
2017	0,00	12,32%	12,52%	3,07%	TAK	3,07%	TAK	3,07%	6 436 365,00	1 823 617,00	0,00	0,00	0,00	1 802 654,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,74%	12,52%	3,07%	TAK	3,07%	TAK	3,07%	6 436 365,00	1 823 617,00	0,00	0,00	0,00	1 802 654,00	0,00	0,00
2019	0,00	12,52%	12,52%	3,07%	TAK	3,07%	TAK	3,07%	6 436 365,00	1 823 617,00	0,00	0,00	0,00	1 802 654,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,52%	12,52%	3,07%	TAK	3,07%	TAK	3,07%	6 436 365,00	1 823 617,00	0,00	0,00	0,00	1 802 654,00	0,00	0,00
2021	0,00	12,52%	12,52%	3,07%	TAK	3,07%	TAK	3,07%	6 436 365,00	1 823 617,00	0,00	0,00	0,00	1 802 654,00	0,00	0,00
2022	0,00	12,52%	12,52%	3,07%	TAK	3,07%	TAK	3,07%	6 436 365,00	1 823 617,00	0,00	0,00	0,00	1 802 654,00	0,00	0,00
2023	0,00	12,52%	12,52%	4,40%	TAK	4,40%	TAK	4,40%	6 436 365,00	1 823 617,00	0,00	0,00	0,00	1 802 654,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PRZYZE
Krzysztof Kucharski

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	Razem	0,00	2 653 196,00	2 653 196,00							
łącznie nakłady finansowe limit zobowiązań	2 653 196,00	0,00	2 653 196,00	2 653 196,00	2 653 196,00	0,00	2 653 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 273 196,00	0,00	1 273 196,00	1 273 196,00	1 273 196,00	0,00	1 273 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZUZE

Krzysztof Brzezinski

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	2 653 196,00	2 653 196,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	2 653 196,00	2 653 196,00
2012	a	0,00	0,00	0,00	1 273 196,00	1 273 196,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PRZEMISŁ
Przewodniczący Rady Gminy Przemysł

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 653 196,00	2 653 196,00	2 653 196,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 653 196,00	2 653 196,00	2 653 196,00
1.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gیزیnek wraz z opracowaniem dokumentacji	2012	2013		Urząd Gminy Brzuze	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gیزیnek, remont gminnej oczyszczalni ścieków wraz z opracowaniem dokumentacji	2012	2013		Urząd Gminy Brzuze	2 015 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00
3.[m]	Komputeryzacja Urzędu - zakup sprzętu komputerowego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	2011	2012		Urząd Gminy Brzuze	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4.[m]	Projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, wnioski i studia wykonalności na drogi	2011	2014		Urząd Gminy Brzuze	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5.[m]	Przebudowa drogi Kieszczyn /Olendry/ - Piskorzyn	2013	2014		Urząd Gminy Brzuze	90 000,00	90 000,00	90 000,00
6.[m]	Przebudowa drogi Radzynek - Okonin	2013	2014		Urząd Gminy Brzuze	90 000,00	90 000,00	90 000,00
7.[m]	Remont, rozbudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ostrowite	2011	2015		Urząd Gminy Brzuze	248 196,00	248 196,00	248 196,00
8.[m]	Zakup działek rolnych	2011	2014		Urząd Gminy Brzuze	175 000,00	175 000,00	175 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZUZE
Przyszłość Budowlanki

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 273 196,00	1 135 000,00	145 000,00	100 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 273 196,00	1 135 000,00	145 000,00	100 000,00
1.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gizzynek wraz z opracowaniem dokumentacji	2012	2013		0,00	0,00		
2.[m]	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gizzynek, remont gminnej oczyszczalni ścieków wraz z opracowaniem dokumentacji	2012	2013		1 015 000,00	1 000 000,00		
3.[m]	Komputeryzacja Urzędu - zakup sprzętu komputerowego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych	2011	2012		20 000,00			
4.[m]	Projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, wnioski i studia wykonalności na drogi	2011	2014		5 000,00	5 000,00	5 000,00	
5.[m]	Przebudowa drogi Kleszczyn /Olendry/ - Piskorzyn	2013	2014			40 000,00	50 000,00	
6.[m]	Przebudowa drogi Radzynek - Okonin	2013	2014			40 000,00	50 000,00	
7.[m]	Remont, rozbudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ostrowite	2011	2015		78 196,00	40 000,00	30 000,00	100 000,00
8.[m]	Zakup działek rolnych	2011	2014		155 000,00	10 000,00	10 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZUZH
Krzysztof Budzinski