

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXII/164/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 07.03.2013 r.

zmieniającej uchwałę Nr XX/159/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2013 - 2016

Konieczność dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2013 – 2016 jest wynikiem wprowadzenia zmian w zakresie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016.

W załączniku Nr 2, określającym wykaz przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- a) na skutek przesunięcia płatności za II etap budowy kanalizacji z 2012 roku na 2013 rok wprowadzono do 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” z limitem wydatków w ramach w/w projektu w 2013r. - 3.284.659zł,
- b) w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na trzy zestawy tablic interaktywnych dla szkół podstawowych, wprowadzono do wykazu przedsięwzięć realizowanych przy udziale środków europejskich Projekt pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych ” z limitem wydatków bieżących w 2013r. - 361 zł oraz limitem wydatków inwestycyjnych w 2014 r. w wysokości 11.038 zł (zadanie przewidziane do realizacji na podstawie umowy partnerskiej),
- c) dla zadania pn. „Remont, rozbudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ostrowite wraz z opracowaniem dokumentacji”, zaplanowanego do realizacji w latach 2011 – 2015, dostosowano zapisy WPF do uchwały budżetowej poprzez zmniejszenie limitu wydatków w 2013r. o 76.000 zł w związku z realizacją odrębnego projektu. Ponadto w 2014 r. zmniejszono limit wydatków na realizację w/w zadania o kwotę 11.038 zł.

Mając na uwadze powyższe, jak również uwzględniając zmiany budżetu wprowadzone uchwałą Rady Gminy Brzuze Nr XXII/163/2013 z dnia 07.03.2013 r., w załączniku Nr 1 określającym Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzuze na lata 2013 – 2016 wraz z objaśnieniami i prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2020 dostosowano do tych zmian poszczególne wartości w pozycji „2013 rok” oraz w dalszej kolejności inne zależne pozycje.

Wprowadzono też zmiany limitów wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych latach (art.226 ust.4 ufp), w związku ze zmianami w zakresie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016, określonych w załączniku Nr 2.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZUZE
Krzysztof Budziński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/164/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 07.03.2013 r.
zmieniającej Uchwałę Nr XX/159/2012 Rady Gminy Brzuze z dnia 28.12.2012 r. w
sprawie uchwalenia WPF Gminy Brzuze na lata 2013-2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:	
		1a	1aue	w tym:		1b	1c	w tym:	
				1a1	1a1			1d	1d
symbol	1	1a	1aue	1a1	1a1	1b	1c	1d	1d
Formuła	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	14 586 946,97	13 141 523,90	122 835,81	116 659,63		1 445 423,07	14 055,13	0,00	0,00
Wykonanie 2011	13 206 763,09	12 956 231,52	139 627,01	132 606,66		250 531,57	52 301,52	138 230,00	138 230,00
Plan 3 kw. 2012	13 713 855,00	13 233 686,00	139 676,00	132 653,00		480 169,00	10 000,00	293 225,00	293 225,00
1) Wykonanie 2012	13 993 369,69	13 653 367,52	139 676,00	132 653,00		340 002,17	36 837,71	293 225,00	293 225,00
2013	15 969 913,00	13 807 773,00	167 889,00	150 260,00		2 162 140,00	159 300,00	2 002 840,00	2 002 840,00
2014	14 109 509,00	13 869 365,00	0,00	0,00		240 144,00	60 000,00	130 144,00	130 144,00
2015	14 464 793,00	14 354 793,00	0,00	0,00		110 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2016	15 038 985,00	14 928 985,00	0,00	0,00		110 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2017	14 928 985,00	14 928 985,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 928 985,00	14 928 985,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 928 985,00	14 928 985,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 928 985,00	14 928 985,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	z tego:						z tego:			Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			
			Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uhp/169sulp	z tego:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego:							
						Wydanki bieżące	z tytułu gwarancji i poręczeń			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uhp/169sulp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	odsetki i dyskonto
27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1					
symbol																	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]															
Wykonanie 2010	17 933 386,11	13 384 477,24	13 384 067,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 246,72	116 659,63	10 409,68	9 409,68	4 538 908,87	644 783,80	391 031,84	
Wykonanie 2011	12 793 652,00	11 671 150,05	11 545 166,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 009,01	132 806,66	125 983,80	125 883,80	1 122 501,95	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	17 573 000,00	12 378 730,00	12 282 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 200,00	134 434,00	96 000,00	95 000,00	5 194 270,00	3 562 906,00	2 178 004,00	
1) Wykonanie 2012	13 184 210,32	12 130 646,01	12 024 851,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 200,00	134 434,00	105 794,17	105 684,17	1 053 564,31	278 247,00	175 163,00	
2013	17 394 572,00	12 897 911,00	12 763 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 250,00	150 260,00	134 700,00	131 700,00	4 496 661,00	3 284 659,00	2 002 841,00	
2014	12 940 324,00	12 795 324,00	12 733 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 600,00	60 600,00	145 000,00	0,00	0,00	
2015	13 188 747,00	12 983 747,00	12 942 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	50 000,00	195 000,00	0,00	0,00	
2016	13 302 275,00	13 207 275,00	13 156 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	50 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
2017	13 207 275,00	13 207 275,00	13 156 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 207 275,00	13 207 275,00	13 156 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 207 275,00	13 207 275,00	13 156 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 207 275,00	13 207 275,00	13 156 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						w tym:				
				28	25	29	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5a				
Formuła	(1)-(27)	(1a)-(24)	(4.1)+(4.2)+(5)+(11)		4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5a				
Wykonanie 2010	-3 346 439,14	-252 953,34	3 439 150,33	739 150,33	739 150,33	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	413 111,09	1 285 081,47	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-3 859 145,00	854 956,00	4 909 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 909 145,00	3 859 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	809 159,37	1 522 721,51	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-1 424 659,00	909 862,00	4 674 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674 659,00	1 424 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 169 185,00	1 074 041,00	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	1 276 046,00	1 361 046,00	399 185,00	399 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 736 710,00	1 721 710,00	1 275 231,00	1 275 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 721 710,00	1 721 710,00	2 611 941,00	2 611 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 721 710,00	1 721 710,00	3 933 651,00	3 933 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 721 710,00	1 721 710,00	5 305 361,00	5 305 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 721 710,00	1 721 710,00	6 677 071,00	6 677 071,00	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 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ulp				
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt.1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	13	13a	14		18	18a	19	19a
symbol	30	7a	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15				
Formuła	[7a]x[8]						(13)/[1]	((13x14)/[1])	((7a)+(7b)+(2a)/(1))	((7a)+(7b)+(2a)+(2b)-[7a])/[1]					
Wykonanie 2010	92 711,19	0,00	92 711,19	2 700 000,00	0,00	0,00	18,51%	18,51%	0,06%	0,06%	0,00				
Wykonanie 2011	833 111,09	800 000,00	33 111,09	2 320 000,00	0,00	0,00	17,57%	17,57%	7,01%	7,01%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	6 179 145,00	0,00	2 000 000,00	45,06%	30,47%	8,35%	8,35%	0,00				
1) Wykonanie 2012	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	16,79%	16,79%	8,25%	8,25%	0,00				
2013	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	3 774 659,00	0,00	2 000 000,00	23,64%	11,11%	21,18%	8,65%	0,00				
2014	1 169 185,00	770 000,00	399 185,00	3 004 659,00	0,00	0,00	21,30%	21,30%	5,89%	5,89%	0,00				
2015	1 675 231,00	400 000,00	1 275 231,00	2 604 659,00	0,00	0,00	18,01%	18,01%	3,11%	3,11%	0,00				
2016	3 011 941,00	400 000,00	2 611 941,00	2 204 659,00	0,00	0,00	14,66%	14,66%	2,99%	2,99%	0,00				
2017	4 333 651,00	400 000,00	3 933 651,00	1 804 659,00	0,00	0,00	12,09%	12,09%	3,01%	3,01%	0,00				
2018	5 655 361,00	350 000,00	5 305 361,00	1 454 659,00	0,00	0,00	9,74%	9,74%	2,68%	2,68%	0,00				
2019	7 027 071,00	350 000,00	6 677 071,00	1 104 659,00	0,00	0,00	7,40%	7,40%	2,68%	2,68%	0,00				
2020	8 398 781,00	1 104 659,00	7 294 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,73%	7,73%	0,00				

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2						
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Relacja (D _b -W _b +D _m)/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (uwzględnieniu wyłączeń UE)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Symbol	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
Wykonanie 2010	(15a)+(24)+(c)/(1)	-1,64%	średnia z trzech poprzednich lat (20)	(7a)+(7b)+(2a)+(15)/[1]	TAK	TAK	0,06%	{21}<=[20a]	TAK	5 971 434,00	1 807 056,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		10,13%	średnia z trzech poprzednich lat (20)	(7a)+(7b)+(2a)+(15)/[1]	TAK	TAK	7,01%	{21}<=[20a]	TAK	5 664 570,91	1 557 774,05	0,00	153 308,00
Plan 3 kw. 2012		6,31%	średnia z trzech poprzednich lat (20)	(7a)+(7b)+(2a)+(15)/[1]	TAK	TAK	8,35%	{21}<=[20a]	TAK	5 975 771,00	1 756 906,00	0,00	1 273 196,00
1) Wykonanie 2012		11,14%	średnia z trzech poprzednich lat (20)	(7a)+(7b)+(2a)+(15)/[1]	TAK	TAK	8,26%	{21}<=[20a]	TAK	5 975 771,00	1 756 906,00	0,00	0,00
2013		6,69%	średnia z trzech poprzednich lat (20)	(7a)+(7b)+(2a)+(15)/[1]	NIE	NIE	8,65%	{21}<=[20a]	NIE	6 379 378,00	1 961 373,00	361,00	3 749 659,00
2014		8,04%	średnia z trzech poprzednich lat (20)	(7a)+(7b)+(2a)+(15)/[1]	TAK	TAK	5,89%	{21}<=[20a]	TAK	6 523 340,00	1 985 890,00	0,00	145 000,00
2015		9,82%	średnia z trzech poprzednich lat (20)	(7a)+(7b)+(2a)+(15)/[1]	TAK	TAK	3,11%	{21}<=[20a]	TAK	6 686 420,00	2 010 710,00	0,00	195 000,00
2016		11,86%	średnia z trzech poprzednich lat (20)	(7a)+(7b)+(2a)+(15)/[1]	TAK	TAK	2,99%	{21}<=[20a]	TAK	6 853 580,00	2 035 850,00	0,00	95 000,00
2017		11,53%	średnia z trzech poprzednich lat (20)	(7a)+(7b)+(2a)+(15)/[1]	TAK	TAK	3,01%	{21}<=[20a]	TAK	6 853 580,00	2 035 850,00	0,00	0,00
2018		11,53%	średnia z trzech poprzednich lat (20)	(7a)+(7b)+(2a)+(15)/[1]	TAK	TAK	2,68%	{21}<=[20a]	TAK	6 853 580,00	2 035 850,00	0,00	0,00
2019		11,53%	średnia z trzech poprzednich lat (20)	(7a)+(7b)+(2a)+(15)/[1]	TAK	TAK	2,68%	{21}<=[20a]	TAK	6 853 580,00	2 035 850,00	0,00	0,00
2020		11,53%	średnia z trzech poprzednich lat (20)	(7a)+(7b)+(2a)+(15)/[1]	TAK	TAK	7,73%	{21}<=[20a]	TAK	6 853 580,00	2 035 850,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz				w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
			od spoz	17	17a	17c	17d	17e1		17e2	17e2.1	
symbol	16	17										
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 169 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 276 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 736 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 721 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 721 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 721 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 721 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BERTUSZE
Krzysztof Bobiński

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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										
łącznie nakłady finansowe	4 501 075,28	361,00	4 500 714,28	4 501 075,28	361,00	4 500 714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	4 185 020,00	361,00	4 184 659,00	4 185 020,00	361,00	4 184 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 750 020,00	361,00	3 749 659,00	3 750 020,00	361,00	3 749 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)						
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem				Razem				Razem				Razem		
łącznie nakłady finansowe	a	3 309 435,88	361,00	3 309 074,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 639,40	0,00	0,00	0,00	1 191 639,40	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	3 296 058,00	361,00	3 295 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 962,00	0,00	0,00	0,00	888 962,00	0,00	0,00
2013	a	3 285 020,00	361,00	3 284 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00
2014	a	11 038,00	0,00	11 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 962,00	0,00	0,00	0,00	133 962,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
 GMINY
 KRAJSZCZÓŁKOWY


 Krzysztof Polak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					4 501 075,28	3 750 020,00	145 000,00
- wydatki bieżące					361,00	361,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 500 714,28	3 749 659,00	145 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					4 501 075,28	3 750 020,00	145 000,00
- wydatki bieżące					361,00	361,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 500 714,28	3 749 659,00	145 000,00
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)					3 309 435,88	3 285 020,00	11 038,00
- wydatki bieżące					361,00	361,00	0,00
REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM POPRZEC ZBUDOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNYCH		Urząd Gminy Brzuze	2013	2014	361,00	361,00	0,00
- wydatki majątkowe					3 309 074,88	3 284 659,00	11 038,00
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH: UGOSZCZ, BRZUZE, OSTROWITE, PRZYROWA I MOŚCISKA ORAZ GŁÓWNYCH PRZEWODÓW KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY RYPIN I MIASTA RYPIN		Urząd Gminy Brzuze	2012	2013	3 298 036,88	3 284 659,00	0,00
REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM POPRZEC ZBUDOWANIE SYSTEMU DYSTRYBUCJI TREŚCI EDUKACYJNYCH		Urząd Gminy Brzuze	2013	2014	11 038,00	0,00	11 038,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					1 191 639,40	465 000,00	133 962,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
195 000,00	95 000,00	4 185 020,00
0,00	0,00	361,00
195 000,00	95 000,00	4 184 659,00
195 000,00	95 000,00	4 185 020,00
0,00	0,00	361,00
195 000,00	95 000,00	4 184 659,00
0,00	0,00	3 296 058,00
0,00	0,00	361,00
0,00	0,00	361,00
0,00	0,00	3 295 697,00
0,00	0,00	3 284 659,00
0,00	0,00	11 038,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
195 000,00	95 000,00	888 962,00

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 191 639,40	465 000,00	133 962,00
DOKUMENTACJA PRZYSZŁYCH INWESTYCJI -ŚWIETLICE	Urząd Gminy Brzuze	2012	2013	15 000,00	10 000,00	0,00
KOMPUTERYZACJA URZĘDU-ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ I AKTUALIZACJĄ SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH	Urząd Gminy Brzuze	2011	2013	41 279,01	19 000,00	0,00
PRZEBUDOWA DRÓGI GULBINY- MARIANOWO	Urząd Gminy Brzuze	2012	2015	93 000,00	40 000,00	0,00
PRZEBUDOWA DRÓGI LISIAKI	Urząd Gminy Brzuze	2012	2013	142 000,00	130 000,00	0,00
PRZEBUDOWA DRÓGI RADZYNEK OKONIN	Urząd Gminy Brzuze	2013	2014	70 000,00	20 000,00	50 000,00
PRZEBUDOWA DRÓGI TRĄBIN WIEŚ /PRZY HYDROFORNI/	Urząd Gminy Brzuze	2012	2013	44 000,00	35 000,00	0,00
PRZYSZŁE INWESTYCJE DROGOWE- PROJEKTY, KOSZTORYSY, ROZGRANICZENIA, WNIOSKI I STUDIA WYKONALNOŚCI, WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZEJĘCIEM NIERUCHOMOŚCI POD DRÓGI	Urząd Gminy Brzuze	2011	2014	32 354,39	20 000,00	5 000,00
REMONT ROZBUDOWA I WYPOSAŻENIE OBIEKTU KULTURY W MIEJSCOWOŚCI OSTROWITE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI	Urząd Gminy Brzuze	2011	2015	137 204,00	0,00	18 962,00
ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI OSTROWITE	Urząd Gminy Brzuze	2012	2013	21 000,00	16 000,00	0,00
ROZBUDOWA SP W RADZYNKU	Szkoła Podstawowa w Radzyнку	2013	2016	340 000,00	100 000,00	50 000,00
ROZBUDOWA ŚWIETLICY TRĄBIN RUMUNKI	Urząd Gminy Brzuze	2012	2013	42 000,00	39 000,00	0,00
UTWARDZENIE PLACU MANEWROWEGO PRZY SP W TRĄBINIE	Szkoła Podstawowa w Trąbinie	2012	2013	16 102,00	10 000,00	0,00
ZAKUP DZIAŁEK	Urząd Gminy Brzuze	2011	2014	197 700,00	26 000,00	10 000,00

0,00	0,00	0,00
195 000,00	95 000,00	888 962,00
0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	19 000,00
50 000,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	25 000,00
50 000,00	0,00	68 962,00
0,00	0,00	16 000,00
95 000,00	95 000,00	340 000,00
0,00	0,00	39 000,00
0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	36 000,00

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	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	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	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY PRZEMISŁ
Wieliczka

[Handwritten signature]