

**Zarządzenie Nr 11/2013
WÓJTA GMINY BRZUZE
z dnia 28 marca 2013 r.**

zmieniające 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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Brzuze **z a r z ą d z a** co następuje:

§ 1. W Uchwale 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 zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 7/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22.02.2013 r,
- Uchwałą Nr XXII/164/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 07.03.2013 r,

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 2013 – 2016 wraz z objaśnieniami i z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 określającym wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Jan Koprowski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 11/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28.03.2013 r.

zmieniającego 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

Niniejszym zarządzeniem organ wykonawczy dostosował Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzuze na lata 2013 – 2016 do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86).

Ponadto uaktualniono dane dotyczące finansowania projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy na podstawie wykonania 2012 r. i planu 2013 r.

WÓJT
Jan Koprowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 11/2013 Wójta Gminy Brzuze z dnia 28.03.2013 r.
zmieniającego 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: | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|-------|-----|-------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | | | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | 1.1.1.4 | | | 1.1.1.5 | 1.2.1 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Formula | [1.1]*[1.2] | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 14 586 946,97 | 13 141 523,90 | 1 190 444,00 | 1 889,28 | 2 072 116,34 | 1 247 331,50 | 5 698 257,00 | 3 419 683,19 | 1 445 423,07 | 14 055,13 | 1 431 367,94 | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 13 206 763,09 | 12 956 231,52 | 1 239 749,00 | 2 333,89 | 2 002 526,48 | 1 146 450,90 | 5 957 896,00 | 3 335 117,95 | 250 531,57 | 52 301,52 | 198 230,00 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 13 713 855,00 | 13 233 686,00 | 1 364 792,00 | 1 000,00 | 2 024 291,00 | 1 180 000,00 | 6 181 919,00 | 3 214 211,00 | 480 169,00 | 10 000,00 | 470 169,00 | | | | | |
| Wykonanie 2012. 1) | 13 993 369,69 | 13 653 367,52 | 1 326 914,00 | 2 666,99 | 1 999 844,76 | 1 184 659,90 | 6 259 074,00 | 2 650 372,76 | 340 002,17 | 36 837,71 | 303 164,46 | | | | | |
| 2013 | 15 969 913,00 | 13 807 773,00 | 1 384 605,00 | 1 800,00 | 2 388 311,00 | 1 250 000,00 | 6 879 886,00 | 2 722 667,00 | 2 162 140,00 | 159 300,00 | 2 002 840,00 | | | | | |
| 2014 | 14 109 509,00 | 13 869 365,00 | 1 419 220,00 | 1 845,00 | 2 448 019,00 | 1 281 250,00 | 7 051 883,00 | 2 790 734,00 | 240 144,00 | 60 000,00 | 180 144,00 | | | | | |
| 2015 | 14 464 793,00 | 14 354 793,00 | 1 468 893,00 | 1 910,00 | 2 533 699,00 | 1 326 094,00 | 7 288 699,00 | 2 888 409,00 | 110 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | | | | | |
| 2016 | 15 038 985,00 | 14 928 985,00 | 1 527 649,00 | 1 986,00 | 2 635 047,00 | 1 379 138,00 | 7 590 647,00 | 3 003 946,00 | 110 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | | | | | |
| 2017 | 14 928 985,00 | 14 928 985,00 | 1 527 649,00 | 1 986,00 | 2 635 047,00 | 1 379 138,00 | 7 590 647,00 | 3 003 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2018 | 14 928 985,00 | 14 928 985,00 | 1 527 649,00 | 1 986,00 | 2 635 047,00 | 1 379 138,00 | 7 590 647,00 | 3 003 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2019 | 14 928 985,00 | 14 928 985,00 | 1 527 649,00 | 1 986,00 | 2 635 047,00 | 1 379 138,00 | 7 590 647,00 | 3 003 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2020 | 14 928 985,00 | 14 928 985,00 | 1 527 649,00 | 1 986,00 | 2 635 047,00 | 1 379 138,00 | 7 590 647,00 | 3 003 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | Wynik budżetu |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|--|--------------------------|------------|-------------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | Wydatki majątkowe | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa) | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] - [2] |
| Wykonanie 2010 | 17 933 386,11 | 13 384 477,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 409,68 | 9 409,68 | 4 538 908,87 | -3 346 439,14 |
| Wykonanie 2011 | 12 793 652,00 | 11 671 150,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 983,80 | 125 883,80 | 1 122 501,95 | 413 111,09 |
| Plan 3 kw. 2012 | 17 573 000,00 | 12 378 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 95 000,00 | 5 194 270,00 | -3 859 145,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 13 184 210,32 | 12 130 646,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 794,17 | 105 694,17 | 1 053 564,31 | 809 159,37 |
| 2013 | 17 394 572,00 | 12 897 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 700,00 | 131 700,00 | 4 496 661,00 | -1 424 659,00 |
| 2014 | 12 940 324,00 | 12 795 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 600,00 | 60 600,00 | 145 000,00 | 1 169 185,00 |
| 2015 | 13 188 747,00 | 12 993 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 50 000,00 | 195 000,00 | 1 276 046,00 |
| 2016 | 13 302 275,00 | 13 207 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 50 000,00 | 95 000,00 | 1 736 710,00 |
| 2017 | 13 207 275,00 | 13 207 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 721 710,00 |
| 2018 | 13 207 275,00 | 13 207 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 721 710,00 |
| 2019 | 13 207 275,00 | 13 207 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 721 710,00 |
| 2020 | 13 207 275,00 | 13 207 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 721 710,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | |
|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------|--|--------------|------------------------------|------------------------------|-------|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | | |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu budżetu | | 4.3 |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formula | $[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$ | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 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 |
| Wykonanie 2011 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 4 909 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 909 145,00 | 3 859 145,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 4 674 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 674 659,00 | 1 424 659,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 399 185,00 | 399 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 275 231,00 | 1 275 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 611 941,00 | 2 611 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 933 651,00 | 3 933 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 305 361,00 | 5 305 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 6 677 071,00 | 6 677 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | Kwota długu | w tym: | | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 1, pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 1, pkt 1, uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|---|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|---------------|--|---|---|---|
| | | 5 | 5.1 | w tym: | | | 6 | 6.1 | w tym: | | | | |
| | | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | | | | 6.1.1 | | | | |
| | | | | | | | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 124), z późn. zmianami, art. 36 ust. 2 pkt 7 i pkt 8 art. 124 ust. 2 pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458) | | | |
| 5.2 | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 6.2 | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 1, pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | [6]/1 | ([6]+[6.1])/1 | | | | |
| Wykonanie 2010 | 92 711,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18,51% | 18,51% | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2011 | 833 111,09 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17,57% | 17,57% | 0,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 179 145,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 45,06% | 45,06% | 0,00 | | | |
| Wykonanie 2012 1) | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16,79% | 16,79% | 0,00 | | | |
| 2013 | 3 250 000,00 | 3 250 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 3 774 659,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 23,64% | 11,11% | 0,00 | | | |
| 2014 | 1 169 185,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 004 659,00 | 0,00 | 0,00 | 21,30% | 21,30% | 0,00 | | | |
| 2015 | 1 675 231,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 604 659,00 | 0,00 | 0,00 | 18,01% | 18,01% | 0,00 | | | |
| 2016 | 3 011 941,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 204 659,00 | 0,00 | 0,00 | 14,66% | 14,66% | 0,00 | | | |
| 2017 | 4 333 651,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 804 659,00 | 0,00 | 0,00 | 12,09% | 12,09% | 0,00 | | | |
| 2018 | 5 655 361,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 454 659,00 | 0,00 | 0,00 | 9,74% | 9,74% | 0,00 | | | |
| 2019 | 7 027 071,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 659,00 | 0,00 | 0,00 | 7,40% | 7,40% | 0,00 | | | |
| 2020 | 8 398 781,00 | 1 104 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | | | |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na: | w tym: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------|--------|---|--------------|--------------|-------------------|-----------|-----------------------------------|-------------------|--------|--------|-------------------|
| | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | w tym: | | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | | | | |
| Lp | Formuła | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.3.1 + [11.3.2] | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.3.1 + [11.3.2] | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.3.1 + [11.3.2] | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.3.1 + [11.3.2] |
| Wykonanie 2010 | | 0,00 | 0,00 | 5 971 434,00 | 1 807 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 896 837,70 | 0,00 | 0,00 | 2 896 837,70 |
| Wykonanie 2011 | | 0,00 | 0,00 | 5 664 570,91 | 1 557 774,00 | 153 308,00 | 0,00 | 0,00 | 153 308,00 | 387 775,87 | 0,00 | 0,00 | 734 726,08 |
| Plan 3 kw. 2012 | | 0,00 | 0,00 | 5 975 771,00 | 1 756 906,00 | 1 273 196,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273 196,00 | 3 910 620,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283 650,00 |
| Wykonanie 2012 1) | | 0,00 | 0,00 | 5 975 771,00 | 1 756 906,00 | 1 273 196,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273 196,00 | 3 910 620,00 | 0,00 | 0,00 | 508 239,88 |
| 2013 | | 0,00 | 0,00 | 6 379 378,00 | 1 961 373,00 | 3 750 020,00 | 361,00 | 0,00 | 3 749 659,00 | 4 158 961,00 | 0,00 | 0,00 | 337 700,00 |
| 2014 | | 1 169 185,00 | 0,00 | 6 523 340,00 | 1 985 890,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 118 962,00 | 0,00 | 0,00 | 26 038,00 |
| 2015 | | 1 276 046,00 | 0,00 | 6 686 420,00 | 2 010 710,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | | 1 736 710,00 | 0,00 | 6 853 580,00 | 2 035 850,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | | 1 721 710,00 | 0,00 | 6 853 580,00 | 2 035 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | | 1 721 710,00 | 0,00 | 6 853 580,00 | 2 035 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | | 1 721 710,00 | 0,00 | 6 853 580,00 | 2 035 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 1 721 710,00 | 0,00 | 6 853 580,00 | 2 035 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|------------|--------------|---|--------------|------------|--|--|--------|--------|
| Wyszczególnienie | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | | |
| | | Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2.1 | | w tym: | | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | | | | | | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 122 835,81 | 116 659,63 | 116 659,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 246,72 | 116 659,63 | 116 659,63 | | |
| Wykonanie 2011 | 139 627,01 | 132 606,66 | 132 606,66 | 138 230,00 | 138 230,00 | 138 230,00 | 156 009,01 | 132 606,66 | 132 606,66 | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 139 676,00 | 132 653,00 | 132 653,00 | 293 225,00 | 293 225,00 | 293 225,00 | 159 200,00 | 134 434,00 | 134 434,00 | | |
| Wykonanie 2012 1) | 125 474,63 | 119 165,86 | 119 165,86 | 256 364,46 | 256 364,46 | 256 364,46 | 142 458,32 | 120 453,86 | 120 453,86 | | |
| 2013 | 150 260,00 | 142 705,00 | 142 705,00 | 2 002 840,00 | 2 002 840,00 | 2 002 840,00 | 188 250,00 | 142 705,00 | 142 705,00 | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 144,00 | 130 144,00 | 130 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---|--|--|--|---|--|--|---|------|--------|--------|------|------|------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 | | | | | | | | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 644 783,80 | 391 031,84 | 391 031,84 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 3 562 906,00 | 2 178 004,00 | 2 178 004,00 | 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 |
| Wykonanie 2012 1) | 220 672,00 | 138 960,42 | 138 960,42 | 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 |
| 2013 | 3 284 659,00 | 2 002 841,00 | 2 002 841,00 | 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 |
| 2014 | 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 |
| 2015 | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Uzupełniająca dane o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|---|--|---------------------------------------|---|--|--|---|
| Wyszczególnienie | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 14.3 Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | 14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 350 000,00 | 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 |
| 2019 | 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 |

OJT
 Gmina Koprowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|---|---|------------------|-------------|--------------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | od | do | | | | | | |
| Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 361,00 | 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 4 500 714,28 | 3 749 659,00 | 145 000,00 | 195 000,00 | 95 000,00 | 4 184 659,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20 | | | | 3 309 435,88 | 3 285 020,00 | 11 038,00 | 0,00 | 0,00 | 3 296 058,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 361,00 | 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,00 |
| REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM POPRZEC ZBUDOWANIE SYSTEM | Urząd Gminy Brzuze | 2013 | 2014 | 361,00 | 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 3 309 074,88 | 3 284 659,00 | 11 038,00 | 0,00 | 0,00 | 3 295 697,00 |
| BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH: UGOSZCZ, BRZUZE, OSTROWITE, PRZYROWA I MOSCISKA ORAZ GŁÓWNYCH P | Urząd Gminy Brzuze | 2012 | 2013 | 3 298 036,88 | 3 284 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 284 659,00 |
| REALIZACJA SYSTEMU INNOWACYJNEJ EDUKACJI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM POPRZEC ZBUDOWANIE SYSTEM | Urząd Gminy Brzuze | 2013 | 2014 | 11 038,00 | 0,00 | 11 038,00 | 0,00 | 0,00 | 11 038,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 1 191 639,40 | 465 000,00 | 133 962,00 | 195 000,00 | 95 000,00 | 888 962,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 1 191 639,40 | 465 000,00 | 133 962,00 | 195 000,00 | 95 000,00 | 888 962,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|------|------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| DOKUMENTACJA PRZYSZŁYCH INWESTYCJI - ŚWIETLICE | Urząd Gminy Brzuze | 2012 | 2013 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| PRZEBUDOWA DRÓGI GULBINY- MARIANOWO | Urząd Gminy Brzuze | 2012 | 2015 | 93 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 90 000,00 |
| PRZEBUDOWA DRÓGI LISIAKI | Urząd Gminy Brzuze | 2012 | 2013 | 142 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| PRZEBUDOWA DRÓGI RADZYNEK OKONIN | Urząd Gminy Brzuze | 2013 | 2014 | 70 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| PRZEBUDOWA DRÓGI TRĄBIN WIEŚ /PRZY HYDROFORNI/ | Urząd Gminy Brzuze | 2012 | 2013 | 44 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| PRZYSZŁE INWESTYCJE DROGOWE- PROJEKTY, KOSZTORYSY, ROZGRANICZENIA, WNIOSKI I STUDIA WYKONALNOŚCI, WYDATKI | Urząd Gminy Brzuze | 2011 | 2014 | 32 354,39 | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| REMONT ROZBUDOWA I WYPOSAŻENIE OBIEKTU KULTURY W MIEJSCOWOŚCI OSTROWITE WRAZ Z OPRACOWANIEM DOKU | Urząd Gminy Brzuze | 2011 | 2015 | 137 204,00 | 0,00 | 18 962,00 | 50 000,00 | 0,00 | 68 962,00 |
| ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI OSTROWITE | Urząd Gminy Brzuze | 2012 | 2013 | 21 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| ROZBUDOWA SP W RADZYNKU | Szkoła Podstawowa w Radzyнку | 2013 | 2016 | 340 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| ROZBUDOWA ŚWIETLICY TRĄBIN RUMUNKI | Urząd Gminy Brzuze | 2012 | 2013 | 42 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| UTWARDZENIE PLACU MANEWOWEGO PRZY SP W TRĄBINIE | Szkoła Podstawowa w Trąbinie | 2012 | 2013 | 16 102,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| ZAKUP DZIAŁEK | Urząd Gminy Brzuze | 2011 | 2014 | 197 700,00 | 26 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |