

**Uchwała Nr XXXIII/244/2014
RADY GMINY BRZUZE
z dnia 16 maja 2014 r.**

Bez zastrzeżeń formalno-prawnych
Zbigniew Czerwiński - adwokat

**zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/219/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2014 – 2017**

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645)

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

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/219/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2014 – 2017

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 2014 – 2017 wraz z objaśnieniami i z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, w którym prognozę kwoty długu i spłat ustala się na lata 2014 – 2022.
 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 określającym wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017, 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 XXXIII/244/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 16.05.2014 r.

zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/219/2013 Rady Gminy Brzuze z dnia 27 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2014 – 2017

Konieczność dokonania zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzuze na lata 2014 – 2017 jest wynikiem zmiany uchwały budżetowej na 2014 r., która wpłynęła na wynik finansowy oraz dług i związane z nim planowane przychody z tyt. kredytów i pożyczek oraz rozchody. Wiąże się również z wprowadzeniem zmian w zakresie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017.

Uchwałą Nr XXXIII/243/2014 z dnia 16.05.2014r. zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na rok 2014, Rada Gminy Brzuze wprowadziła zmiany, w wyniku których wystąpił deficyt w wysokości 1.553.422 zł. Zmiany wpływające na wystąpienie deficytu wiążą się przede wszystkim ze zwiększeniem planu wydatków inwestycyjnych. 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 2014 – 2017 wraz z objaśnieniami i prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2022 należało wprowadzić zmiany w pozycji „2014 rok” (po uwzględnieniu zmian budżetu wprowadzonych w/w uchwałą oraz wcześniejszymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy):

pozycja 1 – dochody ogółem - wynosząca przed zmianą 13.587.703 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 1.320.253 zł i wynosi po zmianie **14.907.956 zł**,

pozycja 1.1 – dochody bieżące - wynosząca przed zmianą 13.477.703 zł - ulega zwiększeniu o kwotę 1.285.366 zł i wynosi po zmianie **14.763.069 zł**,

pozycja 1.2 – dochody majątkowe - wynosząca przed zmianą 110.000 zł - ulega zwiększeniu o kwotę 34.887 zł i wynosi po zmianie **144.887 zł**,

pozycja 2 – wydatki ogółem - wynosząca przed zmianą 13.587.703 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 2.873.675 zł i wynosi po zmianie **16.461.378 zł**,

pozycja 2.1 – wydatki bieżące razem - wynosząca przed zmianą 12.697.703 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 1.123.888 zł i wynosi po zmianie **13.821.591 zł**,

pozycja 2.2 – wydatki majątkowe - wynosząca przed zmianą 890.000 zł – ulega zwiększeniu o kwotę 1.749.787 zł i wynosi po zmianie **2.639.787 zł**.

pozycja 3 – wynik budżetu - wynosząca przed zmianą 0,00 zł po zmianie wynosi (-) **1.553.422 zł**.

pozycja 4 – przychody budżetu - wynosząca przed zmianą 720.000 zł – po zmianie wynosi **2.284.422 zł**.

pozycja 5 – rozchody budżetu - wynosząca przed zmianą 720.000 zł – po zmianie wynosi **731.000 zł**.

Planowana kwota długu - wynosząca przed zmianą 1.770.000zł – po zmianie wynosi **2.913.649 zł**.

Mając na uwadze, że jednostka dysponuje już danymi dotyczącymi wykonania budżetu z roku poprzedzającego rok budżetowy, w pozycji „Wykonanie 2013” zamieszczono dane wynikające ze sprawozdania rocznego za 2013 r.

Ponadto uaktualniono dane dotyczące finansowania projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy oraz informacje uzupełniające o wybranych rodzajach dochodów i wydatków budżetowych na podstawie wykonania 2013 r. i planu 2014 r., dostosowując jednocześnie Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzuze na lata 2014 – 2017 do wymogów zmienionego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86 z późniejszymi zmianami).

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 2014-2017, określonych **w załączniku Nr 2:**

- 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 na rok 2014 terminu wniesienia wkładu własnego na trzy zestawy tablic interaktywnych dla szkół podstawowych, pierwotnie planowanego na lata 2013-2014, zdjęto z wykazu przedsięwzięć realizowanych przy udziale środków unijnych projekt pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych ” z limitem wydatków w 2013r. - 361 zł oraz limitem wydatków w 2014 r. w wysokości 11.038 zł (zadanie przewidziane do realizacji na podstawie umowy partnerskiej),
- b) na podstawie zawartej umowy wprowadzono do wykazu przedsięwzięć realizowanych przy udziale środków europejskich projekt pn. „Równe szanse dla każdego ” z limitem wydatków w 2014r. - 165.145 zł (w tym wydatki bieżące 140.545, wydatki majątkowe 24.600 zł) oraz limitem wydatków bieżących w 2015 r. w wysokości 70.752 zł (zadanie realizowane przez Gimnazjum w Ostrowitem),
- c) dla zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kleszczyn” przesunięto okres realizacji do 2015 r. zabezpieczając środki w wysokości 5.000 zł. Limit wydatków w 2014 r. pozostawiono bez zmian,
- d) dla zadania pn. „Dobudowa sali wielofunkcyjnej wraz z zespołami sanitarnymi do budynku SP w Radzynku”, zaplanowanego do realizacji w latach 2013 – 2017, dostosowano zapisy WPF do uchwały budżetowej poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2014r. do kwoty 370.000 zł. Limit wydatków w latach 2015-2017 pozostawiono bez zmian,
- e) dla zadania pn. „Komputeryzacja urzędu – zakup sprzętu komputerowego wraz z rozbudową i aktualizacją systemów komputerowych”, zaplanowanego do realizacji w latach 2010 – 2014, dostosowano zapisy WPF do uchwały budżetowej poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2014r. do kwoty 20.000 zł,
- f) dostosowano zapisy WPF do uchwały budżetowej poprzez zdjęcie z wykazu przedsięwzięć zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej Dobre – Bachórz”, planowanego pierwotnie do realizacji w latach 2010 – 2014 (w miejsce tej inwestycji wprowadzono do budżetu 2014r. zadanie pn. Przebudowa drogi dojazdowej Dobre – Malituny),

- g) dla zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Trąbin (przy hydroforni)”, zaplanowanego do realizacji w latach 2011 – 2014, dostosowano zapisy WPF do uchwały budżetowej poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2014r. do kwoty 105.000 zł,
- h) dla zadania pn. „Przebudowa drogi Duszoty – Trąbin Rumunki)”, zaplanowanego do realizacji w latach 2010–2014, dostosowano zapisy WPF do uchwały budżetowej poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2014r. do kwoty 100.000 zł,
- i) dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Marianowo – Gulbiny Nr 120201C” zaplanowanego do realizacji w latach 2010 – 2015, dostosowano zapisy WPF do uchwały budżetowej poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2014r. do kwoty 240.000 zł. Limit wydatków w 2015 r. pozostawiono bez zmian,
- j) dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Radzynek - Okonin Nr 120219C” zaplanowanego do realizacji w latach 2010 – 2014, dostosowano zapisy WPF do uchwały budżetowej poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2014r. do kwoty 420.000 zł,
- k) dla zadania pn. „Przebudowa drogi Lisiaki” zaplanowanego do realizacji w latach 2012 – 2014, dostosowano zapisy WPF do uchwały budżetowej poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2014r. do kwoty 19.960 zł,
- l) dostosowano zapisy WPF do uchwały budżetowej poprzez zdjęcie z wykazu przedsięwzięć zadania pn. „Przebudowa drogi Żałe - Radzynek”, planowanego pierwotnie do realizacji w latach 2013 – 2014 (w miejsce tej inwestycji wprowadzono do budżetu 2014r. zadanie pn. Przebudowa drogi Żałe – „Lisie Jamy”),
- ł) dla zadania pn. „Utwardzenie placu manewrowego przy SP w Trąbinie” zaplanowanego do realizacji w latach 2012 – 2014, dostosowano zapisy WPF do uchwały budżetowej poprzez zwiększenie limitu wydatków w 2014r. do kwoty 70.000 zł,
- m) wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Somsiorsy (nr działki 131) ” z limitem wydatków w 2014r. w wysokości 5.000 zł oraz w 2015 r. w wysokości 5.000 zł,
- n) wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Dobre (nr działki 63/3, 63/4, 63/5, 63/6) ” z limitem wydatków w 2014r. w wysokości 25.000 zł oraz w 2015 r. w wysokości 5.000 zł.

Dokonano również zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2, uwzględniając rzeczywiste wykonanie budżetu w 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRĄDUZE
Krzysztof Budziński

Wyszczególnienie	z tego:										Wydadki majątkowe	
	w tym:											
	Wydadki bieżące	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Wydadki ogółem	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o obsadności leżniczej, w wysokości w planie budżetu państwa dofinansowania dołączyć z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	12 793 652,00	11 671 150,05	0,00	0,00	x	125 983,80	125 883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 501,95
Wykonanie 2012	13 184 210,32	12 130 646,01	0,00	0,00	x	105 794,17	105 694,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 564,31
Plan 3 kw. 2013	18 121 529,00	13 908 848,00	0,00	0,00	x	134 700,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 681,00
Wykonanie 2013	17 100 641,25	13 160 852,47	0,00	0,00	x	124 428,15	122 328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 939 788,78
2014	16 461 378,00	13 821 591,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639 787,00
2015	13 052 201,00	12 892 201,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
2016	13 172 114,00	13 077 114,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
2017 1)	13 476 548,00	13 276 548,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2018	13 276 548,00	13 276 548,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 276 548,00	13 276 548,00	0,00	0,00	x	76 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 276 548,00	13 276 548,00	0,00	0,00	x	76 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 276 548,00	13 276 548,00	0,00	0,00	x	76 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 276 548,00	13 276 548,00	0,00	0,00	x	76 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.2	w tym:		4.3	4.4		
					4.1.1	4.2.1				na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	413 111,09	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	809 159,37	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-684 067,00	3 934 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 934 067,00	684 067,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-56 207,19	3 634 980,81	0,00	964 980,81	0,00	0,00	2 670 000,00	56 207,19	0,00	0,00
2014	-1 553 422,00	2 284 422,00	0,00	339 773,00	0,00	0,00	1 944 649,00	1 553 422,00	0,00	0,00
2015	997 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 479 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 787 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 927 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 927 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 927 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 927 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 927 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			5.2	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	833 111,09	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 111,09	
Wykonanie 2012	1 889 159,37	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 159,37	
Plan 3 kw. 2013	3 250 000,00	3 250 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 578 773,62	3 239 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	339 773,62	
2014	731 000,00	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	997 654,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 654,00	
2016	1 479 306,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 306,00	
2017 ¹⁾	1 787 711,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 711,00	
2018	1 927 711,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 711,00	
2019	1 927 711,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 711,00	
2020	1 927 711,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 711,00	
2021	1 927 711,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 711,00	
2022	1 927 711,00	253 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 062,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - (2.1.2)
Formuła				
Wykonanie 2011	2 320 000,00	0,00	1 285 081,47	1 285 081,47
Wykonanie 2012	2 350 000,00	0,00	1 522 721,51	1 522 721,51
Plan 3 kw. 2013	3 034 067,00	0,00	904 862,00	904 862,00
Wykonanie 2013	1 781 000,00	0,00	1 479 636,25	2 444 617,06
2014	2 913 649,00	0,00	941 478,00	1 281 251,00
2015	2 333 649,00	0,00	1 097 654,00	1 097 654,00
2016	1 753 649,00	0,00	1 514 306,00	1 514 306,00
2017 ¹⁾	1 173 649,00	0,00	1 927 711,00	1 927 711,00
2018	943 649,00	0,00	1 927 711,00	1 927 711,00
2019	713 649,00	0,00	1 927 711,00	1 927 711,00
2020	483 649,00	0,00	1 927 711,00	1 927 711,00
2021	253 649,00	0,00	1 927 711,00	1 927 711,00
2022	0,00	0,00	1 927 711,00	1 927 711,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 563 748,08	1 557 774,05	153 308,00	0,00	153 308,00	387 775,87	734 726,08	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 784 048,94	1 632 235,29	1 273 196,00	0,00	1 273 196,00	545 324,43	508 239,88	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 377 605,00	1 966 373,00	3 750 020,00	361,00	3 749 659,00	3 808 370,00	399 311,00	5 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 203 929,14	1 789 542,53	3 750 020,00	361,00	3 749 659,00	3 659 125,13	275 663,65	5 000,00	
2014	0,00	0,00	6 537 978,00	1 860 443,00	1 605 105,00	140 545,00	1 464 560,00	1 409 960,00	1 229 827,00	0,00	
2015	997 654,00	580 000,00	6 592 555,00	1 864 178,00	230 752,00	70 752,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
2016	1 479 306,00	580 000,00	6 757 369,00	1 887 480,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 787 711,00	580 000,00	6 926 303,00	1 911 073,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2018	1 927 711,00	230 000,00	6 926 303,00	1 911 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 927 711,00	230 000,00	6 926 303,00	1 911 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 927 711,00	230 000,00	6 926 303,00	1 911 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 927 711,00	230 000,00	6 926 303,00	1 911 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 927 711,00	253 649,00	6 926 303,00	1 911 073,00	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:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
Formula										
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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	240 744,00	233 189,00	233 189,00	2 341 396,00	2 341 396,00	2 341 396,00	273 243,00	233 189,00	233 189,00	
Wykonanie 2013	195 659,31	188 954,61	188 954,61	2 137 126,58	2 137 126,58	2 137 126,58	210 629,38	184 396,98	184 396,98	
2014	450 375,00	442 211,00	442 211,00	134 887,00	134 887,00	134 887,00	480 863,00	440 923,00	440 923,00	
2015	151 618,00	151 618,00	151 618,00	0,00	0,00	0,00	159 188,00	151 618,00	151 618,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	3 626 027,00	2 215 010,00	2 215 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 957 855,74	2 182 508,73	2 182 508,73	801 579,41	801 579,41	112 291,13	112 291,13	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00
2014	258 722,00	124 600,00	124 600,00	174 062,00	174 062,00	146 849,00	135 811,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	7 570,00	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
2017 1)	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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 dokona 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)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
Wykonanie 2011	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	350 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	350 000,00	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZUZE
Przewodniczący Rady Gminy Brzuziński

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 449 975,61	1 439 960,00	160 000,00	95 000,00	200 000,00	1 894 960,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 449 975,61	1 439 960,00	160 000,00	95 000,00	200 000,00	1 894 960,00
1.3.2.1	BUDOWA ŚWIETLICY TRĄBIN RUMUNKI	Urząd Gminy Brzuze	2012	2014	20 031,19	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KLESZCZYN	Urząd Gminy Brzuze	2014	2015	25 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.3	BUDOWA URZADZEŃ SŁUŻĄCYCH DO REKREACJI W MIEJSCOWOŚCI DOBRE /NR DZIAŁKI 63/3, 63/4, 63/5, 63/6/	Urząd Gminy Brzuze	2014	2015	30 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	BUDOWA URZADZEŃ SŁUŻĄCYCH DO REKREACJI W MIEJSCOWOŚCI SOMSIORY /NR DZIAŁKI 131/	Urząd Gminy Brzuze	2014	2015	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	DOBUDOWA SALI WIELOFUNKCYJNEJ WRAZ Z ZESPOŁAMI SANITARNYMI DO BUDYNKU SP W RADZYNKU	Szkoła Podstawowa w Radzynie	2013	2017	776 292,00	370 000,00	95 000,00	95 000,00	200 000,00	760 000,00
1.3.2.6	KOMPUTERYZACJA URZĘDU-ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ I AKTUALIZACJĄ SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH	Urząd Gminy Brzuze	2010	2014	61 784,62	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DOBRE BACHÓRZ	Urząd Gminy Brzuze	2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W.M. TRĄBIN /PRZY HYDROFORNI/	Urząd Gminy Brzuze	2011	2014	156 927,16	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DROGI DUSZOTY TRĄBIN RUMUNKI	Urząd Gminy Brzuze	2010	2014	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MARIANOWO GULBINY NR 120201 C	Urząd Gminy Brzuze	2010	2015	577 923,99	240 000,00	50 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.11	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RADZYNEK OKONIN NR 120219 C	Urząd Gminy Brzuze	2010	2014	997 659,79	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.12	PRZEBUDOWA DROGI LISIAKI	Urząd Gminy Brzuze	2012	2014	307 330,64	19 960,00	0,00	0,00	0,00	19 960,00
1.3.2.13	PRZEBUDOWA DROGI ZAŁE PISKORCZYN	Urząd Gminy Brzuze	2010	2014	286 328,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.14	PRZEBUDOWA DROGI ZAŁE RADZYNEK	Urząd Gminy Brzuze	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	UTWARDZENIE PLACU MANEWROWEGO PRZY SP W TRĄBINIE	Szkoła Podstawowa w Trąbinie	2012	2014	85 698,22	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY BRZUZE

[Podpis]

Krzysztof Hudziński