

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Andrzej Frontczak
Radca Prawny

UCHWAŁA NR XXXIV / 202 /2013
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 26 września 2013 roku

w sprawie **dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2013 - 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 roku Dz.U. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 230 ust.6, art. 236 i art. 243, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2013 roku Dz.U. poz. 885 ze zmianami)

Rada Gminy postanawia co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2013–2023.

Załącznik „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzeźnio” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016.

Załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2016” po zmianach otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu

Andrzej Czyżak
mgr inż. Andrzej Czyżak

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ - po zmianach

Przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej zastosowano metodykę wg poniższego schematu:

Dochody ogółem

- wydatki bieżące pomniejszone o obsługę długu

+ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

= **środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe**

- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)

= **środki do dyspozycji na wydatki majątkowe**

- wydatki majątkowe

= nadwyżka / deficyt środków finansowych + ewentualne kredyty/ pożyczki / obligacje

= WYNIK FINANSOWY BUDŻETU.

Dochody Gminy Brzeźnio oszacowano następująco:

- 1) w 2013 roku założono ok. 2% wzrost wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, w kolejnych latach wzrost ten utrzymywałby się na poziomie 0-3%; wprowadzono również opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 120 000,-zł;
- 2) w latach 2013-2015 założono znacznie większe wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywane kruszywo na potrzeby budowanej trasy szybkiego ruchu S-8;
- 3) wysokość subwencji oświatowej ustalono na podstawie prognozowanej liczby dzieci, przy planowaniu wpływów z pozostałych subwencji
- na 2014 rok przyjęto ich wzrost na poziomie 4 % ,
- w kolejnych latach na poziomie 2%;
- 4) wysokość wpływów z tytułu dotacji na zadania własne zaplanowano z uwzględnieniem podwyżek kwot kryterium dochodowego i wysokości świadczenia wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz liczby osób uprawnionych; kwotowo jest to wzrost o ok. 2-3% w stosunku do 2012 roku.
- 5) - zaplanowane w poszczególnych latach wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych uwzględniają wprowadzane ustawą o świadczeniach rodzinnych zmiany w wysokości zasiłku oraz prognozy dochodowego rodziny w powiązaniu z liczbą uprawnionych, przewiduje się wzrost tej dotacji o ok. 1-1,5% przy jednoczesnym zmniejszeniu kwoty dotacji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
- pozostałe dotacje m.in., na wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego do paliwa rolniczego i na realizację zadań z zakresu administracji rządowej utrzymane zostały na nie zmienionym poziomie;
- 6) wskaźniki makroekonomiczne pokazują stopniowy spadek bezrobocia przy jednoczesnym wzroście w kolejnych latach przeciętnego wynagrodzenia brutto. W związku z tym uwzględniając dotychczasowe wpływy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych w latach objętych WPF prognozuje się wzrost tych dochodów o ok. 4% ,
- 7) zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Brąszewice oraz Miastem i Gminą Żłoczew przewiduje się wpływy od tych jednostek z tytułu refundacji poniesionych

- kosztów związanych z przeprowadzoną rekultywacją oraz monitoringiem wysypiska odpadów „Zwierzyniec” w wysokości 75 833,-zł w 2013 roku, w kolejnych latach - 8 500,-zł ; zwiększenie wysokości wpływów związana jest z mniejszą niż zakładano kwotą umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na rekultywację wysypiska.
- 8) zgodnie z zawartym porozumieniem w 2013 roku przewiduje się wpływy od Gminy Wróblew z tytułu refundacji kosztów związanych z pobytem dzieci z terenu tej jednostki w punktach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Brzeźnio w kwocie 19 400,-zł ,
 - 9) zakłada się sprzedaż niewielkich działek rolnych, w związku z tym nie przewiduje się znaczących wpływów ze sprzedaży mienia,
 - 10) w związku z podpisaniem umów o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację zadań:
 - a) „*Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio*” ,
 - b) „*Budowa chodników i placu parkingowego w Brzeźniu*” ,
 - c) „*Utworzenie miejsc aktywnej rekreacji i integracji społecznej poprzez budowę placów zabaw i boiska wielofunkcyjnego w Gminie Brzeźnio*” ,
 - d) „*Przebudowa budynku administracyjnego na siłownię w Brzeźniu*”.w 2013 roku zaplanowano wpływ środków z UE w kwocie 701 743,-zł (refundacja poniesionych wydatków na zadania z punktów b)-d)). Inwestycje te ujęte były w planie wydatków 2012 roku. Zgodnie z podpisanymi umowami o przyznanie pomocy wnioski o płatność mają być złożone w miesiącach XI-XII. 2012 roku, a płatność dokonana ma być w terminie do 3-ch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Zadanie d) realizowane jest na przełomie lat 2012-2013. Zadanie a) przewidziane jest do realizacji w latach 2013-2014. Wpływ środków z tytułu częściowej refundacji poniesionych wydatków prognozowany jest: w 2014 r. w kwocie 614 175,-zł, w 2015 r. – 2 524 119,-zł .
 - 11) w 2013 roku przewiduje się wpływy z tytułu nabycia przez Skarb Państwa prawa własności części nieruchomości przeznaczonej na pas drogi ekspresowej S-8 w kwocie 615 708,-zł.

Założenia do prognozy wydatków Gminy Brzeźnio:

- 1) przy prognozowaniu wydatków bieżących założono w poszczególnych latach objętych WPF 2-2,5% ich wzrost,
- 2) założono wzrost wynagrodzeń o 2,5%, przy czym przyjęto zamrożenie płac nauczycieli w latach 2014-2015,
- 3) środki do dyspozycji na wydatki majątkowe pozwalają na częściową realizację zadań z zakresu drogownictwa i wodociągowania, przez samorządowy zakład budżetowy,
- 4) w latach 2013-2014 będzie realizowane z udziałem środków pochodzenia unijnego - w ramach PROW na lata 2007-2013 zadanie pn. „*Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio*” . W 2013 roku dokończone zostanie zadanie „*Przebudowa budynku administracyjnego na siłownię w Brzeźniu*” . Wpływ środków z UE nastąpi po wykonaniu i rozliczeniu inwestycji.
- 5) realizacja innych zadań inwestycyjnych w latach objętych WPF uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz możliwości sfinansowania wkładu własnego; dotyczy to również inwestycji „*Przebudowa drogi gminnej Nr 114157E "Pustelnik-Kolonia Brzeźnio" na odcinku ok. 1 186 mb*” .
- 6) w wykaz przedsięwzięć wprowadzone zostały zadania, na które w 2012 roku wykonana była dokumentacja:
 - *Budowa oświetlenia boiska szkolnego w miejscowości Bronisławów,*

- Budowa sieci oświetlenia drogowego niskiego napięcia w miejscowości Bronisławów-Podcabaje,
- Rozbudowa i budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowościach: Wierzbowa, Zapole,
- Rozbudowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Dęboleka.

Założenia do prognozy kwoty długu Gminy Brzeźnio:

Prognozowana kwota długu:

- na koniec 2013 roku wynosi 5 087 659,89 zł co stanowi (po uwzględnieniu wyłączeń) 24,45% planowanych dochodów; w latach 2012-2013 max. ustawy pułap zadłużenia wynosi 60%.

W miesiącu październiku 2012 roku podjęta została uchwała o odstąpieniu w 2012 roku od realizacji zadania współfinansowanego ze środków UE *Rozbudowa sieci wodociągowych jako II etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio* finansowanie, którego planowane było z pożyczki.

Tym samym zmniejszyło się planowane zadłużenie gminy w 2012 roku o kwotę 3 550 962,- zł.

- w latach 2013-2014 przewiduje się zaciągnięcie pożyczki m.in. z WFOŚiGW w Łodzi (w tym pożyczki pomostowej) w związku z planowaną inwestycją *„Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio”* w kwocie 780 229,-zł – w 2013 roku, w kwocie 3 099 697,-zł w 2014 roku, z czego na pożyczkę pomostową przypada kwota odpowiednio: 614 175,-zł (2013 rok) i 2 492 244,- zł (2014 rok).

Wartość realizowanej w 2013 roku części tego zadania ujęta jest w kwocie wynikającej z rozstrzygniętego przetargu, natomiast część zadania planowana do realizacji w 2014 roku w wysokości wynikających z kosztorysów. Po rozstrzygnięciu przetargu (można domniemywać, że ostateczne koszty będą niższe) poziom zadłużenia Gminy zostanie uaktualniony.

- w 2013 roku zwiększone zostały przychody o kwotę 64 400,- zł, to jest o kwotę pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi, planowanej w 2012 roku, a która uruchomiona została w br..

- w 2013 roku planuje się zaciągnięcie kredytu m.in. na sfinansowanie przyjętego do realizacji zadania *„Przebudowa drogi gminnej Nr 114157E "Pustelnik-Kolonia Brzeźnio" na odcinku ok. 1 186 mb”* zgłoszonej do dofinansowania: w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych etap II, na usuwanie skutków klęsk żywiołowych a także ze środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

- w następnych latach objętych WPF nie planuje się zaciągania zobowiązań.

Na spłatę zaciągniętych w latach 2010-2014 kredytów i pożyczek przeznacza się planowaną nadwyżkę budżetową.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2013 roku nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów, w latach następnych - wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych tj. średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Relacja planowanej kwoty spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu wyłączeń) do dochodów w poszczególnych latach objętych prognozą została zachowana.

Informacja o udzielonych poręczeniach:

Gmina Brzeźnio nie posiada zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń.

Informacja o umowach, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

Nie zawarto umów przekraczających rok budżetowy 2013.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dostosowana została do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 07 grudnia 2012 roku **o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej**¹⁾ (Dz.U. 2012.1456) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.2013.86).

Wprowadzone zmiany:

W 2013 roku dokonuje się zmian w związku z planowaną zmianą kwoty:

- dochodów i wydatków bieżących,
- dochodów i wydatków majątkowych, w tym wynikających ze zmiany wartości zadań:
 - + *Przebudowa mostu na rzece Żeglina w miejscowości Dębołęka,*
 - + *Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Bronisławów, Gozdy, Ostrów, Wierzbowa - asfaltowanie,*
 - + *Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Krzaki, Złotowizna, Rydzew, Pyszków (Olszaki) - utwardzenie kamieniem,*
 - + *Przebudowa drogi gminnej Nr 114157E "Pustelnik-Kolonia Brzeźnio" na odcinku ok. 1 186 mb,*
 - + *Witacze - promocja Gminy Brzeźnio i LGD,*
 - + *Zakup gruntów,*
 - + *Wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem na budynku OSP Gęsina.*

Zwiększone zostały rozchody budżetu o kwotę **205 263,- zł**
Wprowadzone zmiany zmniejszyły deficyt budżetu do kwoty **1 237 049,-zł** .



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
mgr inż. Andrzej Czyżak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XXXIV/2021/2013 Rady Gminy Brzeźnio z dnia 26.09.2013 roku

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:				
			Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	1.2	1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej
Formuła																	
Wykonanie 2010		17 550 814,75	16 049 687,40	1 391 175,00	25 603,77	1 592 555,30	785 953,12	8 329 003,00	4 397 908,89	1 501 127,35	6 794,40	1 494 332,95					
Wykonanie 2011		16 818 831,42	16 346 456,51	1 523 388,00	-6 161,37	1 683 952,51	781 610,60	8 509 038,00	4 155 881,58	472 374,91	9 027,61	463 347,30					
Plan 3 kw. 2012		16 956 963,92	15 852 805,92	1 748 668,00	10 000,00	1 805 628,00	839 415,00	8 746 476,00	3 263 485,92	1 104 158,00	150 400,00	953 768,00					
Wykonanie 2012 1)		17 556 656,44	16 415 536,36	1 700 137,00	26 276,06	2 006 327,06	890 727,98	8 817 310,00	3 522 513,51	1 141 120,08	3 501,77	1 137 618,31					
2013		18 297 521,93	16 647 970,93	2 156 765,00	10 000,00	2 066 665,00	868 323,00	9 016 052,00	3 106 402,07	1 649 551,00	674 408,00	975 143,00					
2014		17 473 405,00	16 849 230,00	2 240 000,00	10 000,00	2 100 000,00	870 000,00	9 223 588,00	2 935 642,00	624 175,00	10 000,00	614 175,00					
2015		19 557 211,00	17 023 092,00	2 340 000,00	10 000,00	2 195 000,00	820 000,00	9 435 686,00	2 947 406,00	2 534 119,00	10 000,00	2 524 119,00					
2016		17 305 036,00	17 295 036,00	2 440 000,00	10 000,00	2 020 000,00	845 000,00	9 520 660,00	2 964 376,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
2017		17 745 494,00	17 745 494,00	2 540 000,00	10 000,00	2 075 000,00	856 000,00	9 771 994,00	3 008 500,00	0,00	0,00	0,00					
2018		18 376 220,00	18 376 220,00	2 640 000,00	10 000,00	2 075 000,00	856 000,00	10 257 720,00	3 048 500,00	0,00	0,00	0,00					
2019		18 833 538,00	18 833 538,00	2 750 000,00	10 000,00	2 150 000,00	880 000,00	10 505 038,00	3 073 500,00	0,00	0,00	0,00					
2020		19 202 220,00	19 202 220,00	2 840 000,00	10 000,00	2 150 000,00	880 000,00	10 783 720,00	3 073 500,00	0,00	0,00	0,00					
2021		19 455 898,00	19 455 898,00	2 940 000,00	10 000,00	2 150 000,00	880 000,00	10 997 398,00	3 013 500,00	0,00	0,00	0,00					
2022		19 260 000,00	19 260 000,00	2 940 000,00	10 000,00	2 150 000,00	880 000,00	11 210 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00					
2023		19 878 500,00	19 878 500,00	2 940 000,00	10 000,00	2 150 000,00	880 000,00	11 420 000,00	3 008 500,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
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	19 250 874,82	15 421 930,07	35 000,00	0,00	0,00	55 834,05	55 834,05	3 828 944,75	-1 700 060,07
Wykonanie 2011	17 012 227,97	16 374 098,32	0,00	0,00	0,00	120 721,42	120 721,42	638 129,65	-193 396,55
Plan 3 kw. 2012	22 539 342,92	15 472 093,92	0,00	0,00	0,00	237 096,00	225 206,00	7 067 249,00	-5 582 379,00
Wykonanie 2012 1)	18 596 915,25	15 564 137,37	0,00	0,00	0,00	144 662,15	133 599,49	3 032 777,88	-1 040 258,81
2013	19 534 570,93	15 877 812,93	0,00	0,00	0,00	170 452,00	166 452,00	3 656 758,00	-1 237 049,00
2014	20 718 242,11	15 394 761,11	0,00	0,00	0,00	241 564,00	241 564,00	5 323 481,00	-3 244 837,11
2015	16 172 443,00	15 896 789,00	0,00	0,00	0,00	169 632,00	169 632,00	275 654,00	3 384 768,00
2016	16 415 915,00	15 942 642,00	0,00	0,00	0,00	118 982,00	118 982,00	473 273,00	889 121,00
2017	16 839 373,00	16 132 845,00	0,00	0,00	0,00	101 318,00	101 318,00	706 528,00	906 121,00
2018	17 469 866,00	16 766 854,00	0,00	0,00	0,00	68 657,00	68 657,00	703 012,00	906 354,00
2019	18 384 314,00	17 024 325,00	0,00	0,00	0,00	44 667,00	44 667,00	1 359 989,00	449 224,00
2020	18 752 996,00	17 418 436,00	0,00	0,00	0,00	36 474,00	36 474,00	1 334 560,00	449 224,00
2021	19 006 674,00	17 652 769,00	0,00	0,00	0,00	28 282,00	28 282,00	1 353 905,00	449 224,00
2022	18 810 770,00	17 857 773,00	0,00	0,00	0,00	21 089,00	21 089,00	952 997,00	449 230,00
2023	19 429 269,00	18 165 232,00	0,00	0,00	0,00	8 896,00	8 896,00	1 264 037,00	449 231,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
		4.1	4.2	w tym:		4.4	w tym:			
				4.1.1	4.2.1				4.3	4.3.1
Lp	4	4.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2010	2 400 792,66	311 092,66	0,00	0,00	2 089 700,00	1 700 060,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 086 342,41	0,00	414 342,41	0,00	672 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 526 968,00	0,00	179 086,00	179 086,00	6 347 882,00	5 403 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 230 302,48	0,00	230 302,48	179 086,00	2 000 000,00	861 172,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 857 051,00	0,00	0,00	0,00	2 857 051,00	1 237 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 082 360,00	0,00	0,00	0,00	4 082 360,00	3 244 837,11	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
2016	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
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
2023	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:			Wskaźnik do zadłużenia do ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik do zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upz 2005 r., po 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			
		5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.2	6	6.1				6.1.1	6.2	6.3
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	([6]-[6.1])/1				
Wykonanie 2010	286 390,18	286 390,18	0,00	0,00	0,00	2 703 136,78	673 549,00	673 549,00	15,40%	11,56%	0,00			
Wykonanie 2011	662 643,38	662 643,38	0,00	0,00	0,00	2 712 493,40	0,00	0,00	16,13%	16,13%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	944 589,00	944 589,00	0,00	0,00	0,00	8 115 786,40	3 033 293,00	3 033 293,00	47,86%	29,97%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	861 882,51	861 882,51	0,00	0,00	0,00	3 850 610,89	670 548,88	670 548,88	21,93%	18,11%	0,00			
2013	1 620 002,00	1 620 002,00	170 303,00	170 303,00	0,00	5 087 659,89	614 175,00	614 175,00	27,81%	24,45%	0,00			
2014	837 522,89	837 522,89	614 175,00	614 175,00	0,00	8 332 497,00	2 492 244,00	2 492 244,00	47,69%	33,42%	0,00			
2015	3 384 768,00	3 384 768,00	2 492 244,00	2 492 244,00	0,00	4 947 729,00	0,00	0,00	25,30%	25,30%	0,00			
2016	889 121,00	889 121,00	0,00	0,00	0,00	4 058 608,00	0,00	0,00	23,45%	23,45%	0,00			
2017	906 121,00	906 121,00	0,00	0,00	0,00	3 152 487,00	0,00	0,00	17,76%	17,76%	0,00			
2018	906 354,00	906 354,00	0,00	0,00	0,00	2 246 133,00	0,00	0,00	12,22%	12,22%	0,00			
2019	449 224,00	449 224,00	0,00	0,00	0,00	1 796 909,00	0,00	0,00	9,54%	9,54%	0,00			
2020	449 224,00	449 224,00	0,00	0,00	0,00	1 347 685,00	0,00	0,00	7,02%	7,02%	0,00			
2021	449 224,00	449 224,00	0,00	0,00	0,00	898 461,00	0,00	0,00	4,62%	4,62%	0,00			
2022	449 230,00	449 230,00	0,00	0,00	0,00	449 231,00	0,00	0,00	2,33%	2,33%	0,00			
2023	449 231,00	449 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych z tych...							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	11.3.2 majątkowe	11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 811 166,17	1 892 877,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 256,21
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 406 486,82	1 923 894,92	477 299,00	477 299,00	0,00	0,00	0,00	15 932,64
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 459 785,43	2 148 190,00	4 643 804,00	88 785,00	4 555 019,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	7 687 565,39	2 002 430,60	1 257 896,24	78 384,85	1 179 511,39	0,00	0,00	147 103,00
2013	0,00	0,00	7 718 068,00	2 250 239,00	2 154 627,00	44 760,00	2 109 867,00	2 109 867,00	1 523 891,00	23 000,00
2014	0,00	0,00	7 767 432,00	2 170 693,00	4 085 150,00	2 790,00	4 082 360,00	4 082 360,00	1 241 121,00	0,00
2015	3 384 768,00	3 384 768,00	7 826 407,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 654,00	0,00
2016	889 121,00	889 121,00	7 787 084,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 273,00	0,00
2017	906 121,00	906 121,00	7 873 942,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 528,00	0,00
2018	906 354,00	906 354,00	8 174 095,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 012,00	0,00
2019	449 224,00	449 224,00	8 415 786,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 989,00	0,00
2020	449 224,00	449 224,00	8 630 658,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 560,00	0,00
2021	449 224,00	449 224,00	8 776 762,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 905,00	0,00
2022	449 230,00	449 230,00	8 855 710,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 997,00	0,00
2023	449 231,00	449 231,00	8 988 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 037,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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 wynikające 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	Docho- dy 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 wynikające 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2010	1 039 886,96	906 096,30	906 096,30	987 673,24	987 673,24	987 673,24	987 673,24	987 673,24	1 035 242,00	882 479,89	882 479,89
Wykonanie 2011	650 718,37	569 205,06	569 205,06	185 805,30	185 805,30	185 805,30	185 805,30	185 805,30	706 661,62	604 303,33	604 303,33
Plan 3 kw. 2012	348 544,43	322 166,15	322 166,15	744 414,00	744 414,00	744 414,00	744 414,00	744 414,00	379 019,00	322 166,15	322 166,15
Wykonanie 2012 1)	315 811,18	292 709,17	292 709,17	728 275,19	728 275,19	728 275,19	728 275,19	728 275,19	334 484,29	280 907,73	280 907,73
2013	158 147,38	146 345,55	146 345,55	701 743,00	701 743,00	701 743,00	701 743,00	701 743,00	176 576,00	146 345,55	146 345,55
2014	2 790,00	2 371,50	2 371,50	614 175,00	614 175,00	614 175,00	614 175,00	614 175,00	2 790,00	2 317,50	2 317,50
2015	0,00	0,00	0,00	2 524 119,00	2 524 119,00	2 524 119,00	2 524 119,00	2 524 119,00	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	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
2023	0,00	0,00	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 sarnych 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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 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							
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	1 405 602,14	1 138 301,81	1 138 301,81	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
Plan 3 kw. 2012	5 796 962,00	3 777 707,00	3 777 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 950 936,57	1 410 260,46	1 410 260,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 086 867,00	665 175,00	665 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 082 360,00	2 489 244,00	2 489 244,00	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
2016	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
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	L						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	L						
Lp	L						14.4
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	w tym:						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Wykonanie 2010	286 390,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	662 643,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	944 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	861 882,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 620 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	197 362,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	537 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	519 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	519 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	520 118,00	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźnie
mgr inż. Andrzej Czyżak

1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2012	2013						
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			1 085 305,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			1 085 305,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia boiska szkolnego w miejscowości Bronisławów - Zaspokojenie potrzeb sportowo-rekreacyjnych mieszkańców Gminy Brzeźnio	Urząd Gminy	2012	2013	29 255,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci oświetlenia drogowego niskiego napięcia w miejscowości Bronisławów - Podcabaje - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2012	2013	38 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 114157E "Pustelnik-Kolonia Brzeźnio" na odcinku ok. 1186 mb - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, rozwój przedsiębiorczości	Urząd Gminy	2012	2013	959 800,00	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i budowa linii oświetlenia drogowego miejscowości: Wierzbowa, Zapole - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2012	2013	27 815,00	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
1.3.2.5	Rozbudowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Dębówka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2012	2013	29 735,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
mgr inż. Andrzej Czyżak