

U C H W A Ł A NR XXVIII /171/2013
Rady Gminy Brzeźnio
z dnia 09 kwietnia 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 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póź. 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. Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z póź. 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
Czyżak
mgr inż. Andrzej Czyżak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/171/2013
Rady Gminy Brzeźno
z dnia 09 kwietnia 2013 roku

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					
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości										
Lp	1																
Formuła	{1.1}+{1.2}																
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	4 397 908,69	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	1 683 852,51	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	1 748 666,00	10 000,00	1 805 628,00	839 415,00	8 746 476,00	3 253 485,92	1 104 158,00	150 400,00	953 756,00						
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	8 617 310,00	3 522 513,51	1 141 120,08	3 501,77	1 137 618,31						
2013	17 301 118,84	16 241 448,84	2 156 765,00	10 000,00	2 066 665,00	868 323,00	9 258 607,00	2 506 823,38	1 059 670,00	158 506,00	901 164,00						
2014	17 473 495,00	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	10 900,00	614 175,00						
2015	19 557 211,00	17 023 092,00	2 340 000,00	10 000,00	1 950 000,00	820 000,00	9 435 686,00	2 947 406,00	2 554 119,00	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	0,00						
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	w tym:						
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1
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	0,00	55 834,05	3 828 944,75	-1 700 060,07
Wykonanie 2011	17 012 227,97	16 374 096,32	0,00	0,00	0,00	0,00	120 721,42	638 129,65	-193 395,55
Plan 3 kw. 2012	22 539 342,92	15 472 093,92	0,00	0,00	0,00	0,00	237 096,00	7 057 249,00	-5 592 379,00
Wykonanie 2012.1)	18 596 915,25	15 564 137,37	0,00	0,00	0,00	0,00	144 662,15	3 032 777,88	-1 040 258,81
2013	17 743 430,84	15 118 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	290 452,00	2 624 763,00	-442 312,00
2014	20 615 671,11	15 394 761,11	0,00	0,00	0,00	0,00	241 564,00	5 220 850,00	-3 142 206,11
2015	16 190 811,00	15 896 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 632,00	294 022,00	3 366 400,00
2016	16 510 915,00	15 942 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 982,00	568 273,00	794 121,00
2017	16 951 373,00	16 132 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 318,00	818 528,00	794 121,00
2018	17 551 866,00	16 766 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 657,00	815 012,00	794 354,00
2019	18 496 314,00	17 024 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 667,00	1 471 989,00	337 224,00
2020	18 864 996,00	17 418 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 474,00	1 446 560,00	337 224,00
2021	19 118 574,00	17 652 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 282,00	1 465 905,00	337 224,00
2022	18 922 770,00	17 857 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 089,00	1 064 987,00	337 230,00
2023	19 541 269,00	18 165 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 896,00	1 376 037,00	337 231,00

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2010	2 400 792,66	311 082,65	0,00	0,00	0,00	2 089 700,00	1 700 060,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 086 342,41	0,00	0,00	414 342,41	0,00	672 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 526 968,00	0,00	0,00	179 086,00	179 086,00	5 347 882,00	5 403 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 230 302,48	0,00	0,00	230 302,48	179 086,00	2 000 000,00	861 172,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 857 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 051,00	442 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 082 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 360,00	3 142 206,11	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
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
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
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
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
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
2021	0,00	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	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	0,00

Lp	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	7			
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2							
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)	861 892,51	861 892,51	0,00	0,00	0,00	3 850 610,89	670 548,88	670 548,88	21,93%	18,11%	0,00	
2013	1 414 739,00	1 414 739,00	170 303,00	170 303,00	0,00	4 292 922,89	614 175,00	614 175,00	24,81%	21,26%	0,00	
2014	940 153,89	940 153,89	614 175,00	614 175,00	0,00	7 435 129,00	2 492 244,00	2 492 244,00	42,55%	28,29%	0,00	
2015	3 366 400,00	3 366 400,00	2 492 244,00	2 492 244,00	0,00	4 068 729,00	0,00	0,00	20,80%	20,80%	0,00	
2016	794 121,00	794 121,00	0,00	0,00	0,00	3 274 608,00	0,00	0,00	18,92%	18,92%	0,00	
2017	794 121,00	794 121,00	0,00	0,00	0,00	2 480 487,00	0,00	0,00	13,98%	13,98%	0,00	
2018	794 354,00	794 354,00	0,00	0,00	0,00	1 686 133,00	0,00	0,00	9,16%	9,16%	0,00	
2019	337 224,00	337 224,00	0,00	0,00	0,00	1 948 909,00	0,00	0,00	7,16%	7,16%	0,00	
2020	337 224,00	337 224,00	0,00	0,00	0,00	1 011 685,00	0,00	0,00	5,27%	5,27%	0,00	
2021	337 224,00	337 224,00	0,00	0,00	0,00	674 461,00	0,00	0,00	3,47%	3,47%	0,00	
2022	337 230,00	337 230,00	0,00	0,00	0,00	337 231,00	0,00	0,00	1,75%	1,75%	0,00	
2023	337 231,00	337 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 10 pkt 1, 1.1, 2, 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń pomniejszych w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i 10 pkt 1, 1.1, 2, 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń pomniejszych w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu w art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy			
	8.1	8.2									9.1	9.2	9.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]}{[1.1] - [2.1]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]}{[1.1] - [2.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}$	$\frac{[9.6]}{[9.6]}$	$\frac{[9.6] - [9.7.1]}{[9.6]}$
Wykonanie 2010	627 757,33	938 849,99	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	2,15%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-27 641,81	386 700,60	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	4,66%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	380 712,00	559 798,00	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012.1)	851 398,99	1 081 701,47	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 122 781,00	1 122 781,00	9,83%	8,85%	8,85%	8,85%	8,85%	8,85%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2014	1 454 468,89	1 454 468,89	6,76%	3,25%	6,76%	3,25%	3,25%	3,25%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	1 126 303,00	1 126 303,00	18,08%	5,34%	18,08%	5,34%	5,34%	5,34%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1 352 394,00	1 352 394,00	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	5,28%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1 612 649,00	1 612 649,00	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	5,05%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	1 609 366,00	1 609 366,00	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	4,70%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1 809 213,00	1 809 213,00	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	1 783 784,00	1 783 784,00	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	1 803 129,00	1 803 129,00	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	1 402 227,00	1 402 227,00	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	1 713 288,00	1 713 288,00	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	1,74%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5
							11.3.1	11.3.2	11.4	
		Splaty 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 art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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	7 655 557,00	2 246 239,00	1 131 627,00	44 760,00	1 086 867,00	1 587 867,00	1 036 896,00	0,00
2014	0,00	0,00	7 767 432,00	2 470 693,00	4 085 150,00	2 790,00	4 082 360,00	4 082 360,00	1 138 490,00	0,00
2015	3 366 400,00	3 366 400,00	7 826 407,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	794 121,00	794 121,00	7 787 084,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	794 121,00	794 121,00	7 873 942,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	794 354,00	794 354,00	8 174 085,00	2 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	337 224,00	337 224,00	8 415 786,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	337 224,00	337 224,00	8 630 658,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	337 224,00	337 224,00	8 776 762,00	2 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	337 230,00	337 230,00	8 855 710,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	337 231,00	337 231,00	8 988 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																	
	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	
	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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła																		
Wykonanie 2010	1 039 886,96	906 096,30	906 096,30	887 673,24	987 673,24	987 673,24	887 673,24	987 673,24	987 673,24	987 673,24	987 673,24	1 035 242,00	882 479,89	882 479,89				
Wykonanie 2011	650 716,37	569 205,06	569 205,06	165 805,30	185 805,30	185 805,30	165 805,30	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	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	728 275,19	728 275,19	728 275,19	334 484,29	280 907,73	280 907,73				
2013	158 147,38	134 149,55	134 149,55	786 764,00	786 764,00	786 764,00	786 764,00	786 764,00	786 764,00	786 764,00	786 764,00	176 576,00	134 149,55	134 149,55				
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	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	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	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				
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				
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				
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				
2021	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				
2022	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				
2023	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				

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	1 414 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	299 993,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	640 386,00	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 Brzeźniu
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 utrzymywałyby 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 progu 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 Złoczew przewiduje się wpływy od tych jednostek z tytułu refundacji poniesionych

kosztów związanych z przeprowadzoną rekultywacją oraz monitoringiem wysypiska odpadów „Zwierzyniec” w wysokości 14 425,-zł w 2013 roku, w kolejnych latach - 8 500,-zł ,

- 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 786 764,-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 .

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 wodociągownictwa, 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” zgłoszonej do dofinansowania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych etap II,

Założenia do prognozy kwoty długu Gminy Brzeźnio:

Prognozowana kwota długu:

- na koniec 2013 roku wynosi 4 292 922,89 zł co stanowi (po uwzględnieniu wyłączeń) 21,26% planowanych dochodów; w latach 2012-2013 max. ustawowy 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 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 793 601,-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 następnych latach objętych WPF nie planuje się zaciągania zobowiązań.

Na spłatę zaciągniętych w latach 2010-2014 kredytów i pożyczek przeznaczona jest planowana nadwyżka budżetowa.

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.

Wprowadzone zmiany:

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).

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

- dochodów i wydatków bieżących,
- wydatków majątkowych, w tym wynikających ze zmiany wartości zadań:

- + *Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio,*
 - + *Rozbudowa sieci wodociągowych gminy w miejscowościach: Dębołęka, Pyszków, Brzeźnio-Pustelnik, Gęsina, Lipno, Pustelnik, Zapole ,*
 - + *Rozbudowa i budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowościach: Wierzbowa, Zapole ,*
 - + *Rozbudowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Dębołęka,*
 - + *Budowa sieci oświetlenia drogowego w miejscowości Bronisławów-Podcabaje,*
 - + *Przebudowa budynku administracyjnego na siłownię w Brzeźniu ,*
- oraz z przyjęciem do realizacji nowych zadań:
- + *Wymiana konstrukcji dachu wraz z pokryciem na budynku OSP Gęsina ,*
 - + *Modernizacja pomieszczeń świetlicy w budynku OSP Barczew,*
 - + *Budowa oświetlenia boiska szkolnego w miejscowości Bronisławów;*
- przychodów wynikającą ze zmniejszenia (po rozstrzygnięciu przetargu) wartości robót, których finansowanie planowane było z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi;

Wprowadzone zmiany zmniejszyły deficyt budżetu do kwoty 442 312,-zł .

W latach 2013-2014 wprowadza się zmiany związane z realizacją zadania *Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio* dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW.



Przewodniczący
Rady Gminy w Brzeźniu
mgr inż. Andrzej Czyżak

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF NA LATA 2013 - 2016

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/171/2013
Rady Gminy Brzeźno
z dnia 09.04.2013

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa	rodzaje	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limiti zobowiązań
			od	do				2013	2014	2015	2016	
1.	PRZEDSIĘWZIĘCIA ogólnem						5 758 819,00	1 131 627,00	4 085 150,00	0,00	0,00	5 216 777,00
2.	- wydatki bieżące						140 055,00	44 750,00	2 790,00	0,00	0,00	47 550,00
3.	- wydatki majątkowe						5 618 764,00	1 086 867,00	4 082 360,00	0,00	0,00	5 169 227,00
4.	1) programy, projekty lub zadania (razem)						5 758 819,00	1 131 627,00	4 085 150,00	0,00	0,00	5 216 777,00
5.	- wydatki bieżące						140 055,00	44 750,00	2 790,00	0,00	0,00	47 550,00
6.	- wydatki majątkowe						5 618 764,00	1 086 867,00	4 082 360,00	0,00	0,00	5 169 227,00
7.	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)						5 758 819,00	1 131 627,00	4 085 150,00	0,00	0,00	5 216 777,00
8.	- wydatki bieżące						140 055,00	44 750,00	2 790,00	0,00	0,00	47 550,00
9.	- Szansa na lepszy start - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci	GOOiw	2012	2013	801	80195	122 385,00	33 600,00				33 600,00
10.	- Ocena-zaplanuj-zmień-poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźno, Burzenin, Goszczarów, Klonowa, Lututów-		2012	2014	750	75023	17 670,00	11 160,00	2 790,00			13 950,00
11.	- wydatki majątkowe						5 618 764,00	1 086 867,00	4 082 360,00	0,00	0,00	5 169 227,00
12.	- Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźno - poprawa warunków życia mieszkańców oraz infrastruktury Gminy Brzeźno	Urząd gminy	2011	2014	400	40002	5 252 583,00	1 012 167,00	4 082 360,00	0,00	0,00	5 094 527,00
13.	- Przebudowa budynku administracyjnego na siłownię w Brzeźnu - zaspokojenie potrzeb społecznych, sportowych i rekreacyjnych mieszkańców gminy Brzeźno	Urząd gminy	2010	2013	926	92605	366 181,00	74 700,00	0,00	0,00	0,00	74 700,00

