

# Wójt Gminy Brodnica

ul. Zamkowa 13a, 87-300 Brodnica  
tel.: 056 494 16 13, fax.: 056 494 16 40  
e-mail: [wojt@brodnica.ug.gov.pl](mailto:wojt@brodnica.ug.gov.pl)

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brodnica do 30 czerwca 2013r.

UCHWAŁA NR XXII/131/12  
RADY GMINY BRODNICA  
Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R.  
z późniejszymi zmianami

Sporządził

**Skarbnik Gminy**  
(główny księgowy budżetu)  
*mgr Witold Jastrzębski*

Zatwierdził

**Wójt**  
*Edward Łukaszczyński*

Brodnica, dnia 28.08.2013r.

# *SPIS TREŚCI*

1. Wprowadzenie.....	3
2. Ogólne informacje o przebiegu wykonania uchwały budżetowej.....	4
3. Wykonanie dochodów budżetowych.....	5
4. Wykonanie wydatków budżetowych.....	9
5. Przychody i rozchody.....	13
6. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej.....	14

Wykaz załączników.

Załącznik nr 1 – plan i wykonanie dochodów budżetowych.

Załącznik nr 2 – plan i wykonanie wydatków budżetowych.

Załącznik nr 3 – plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych.



# 1. WPROWADZENIE

Budżet gminy na 2013 rok został uchwalony w dniu 28 grudnia 2012r Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/131/12 w wysokości:

1. Dochody – 21 642 635 zł, w tym:
  - a) bieżące – 19 389 038 zł,
  - b) majątkowe – 2 253 597 zł, w tym:
    - środki na inwestycje – 2 153 597 zł,
    - sprzedaż majątku – 100 000 zł.
2. Wydatki – 21 726 151 zł, w tym:
  - a) bieżące – 17 248 301 zł,
  - b) majątkowe – 4 477 850 zł.
3. Deficyt – 83 516 zł.
4. Przychody – 1 277 408 zł.
5. Rozchody – 1 193 892 zł.

Do 30 czerwca zmieniono budżet dwukrotnie uchwałami Rady oraz sześciokrotnie zarządzeniami Wójta zwiększając dochody o kwotę 743 985,10 zł, wydatki o kwotę 910 967,10 zł i deficyt o kwotę 166 982 zł. Kolejne zmiany budżetu przedstawiały się następująco:

- zarządzenie nr 6/2013 z 4 lutego 2013r. Wójta Gminy dokonujące przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- uchwała nr XXIII/142/13 z dnia 11 marca 2013r. Rady Gminy zwiększająca dochody o kwotę 3 235 zł i wydatki o kwotę 170 217 zł,
- zarządzenie nr 28/2013 z 29 marca 2013r. Wójta Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 8 367 zł,
- zarządzenie nr 31/2013 z 23 kwietnia 2013r. Wójta Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 158 721 zł,
- zarządzenie nr 33/2013 z 30 kwietnia 2013r. Wójta Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 311 629,10 zł,
- zarządzenie nr 34/2013 z 13 maja 2013r. Wójta Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 8 054 zł,
- uchwała nr XXIV/154/13 z dnia 17 czerwca 2013r. Rady Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 238 979 zł,
- zarządzenie nr 46/2013 z 21 czerwca 2013r. Wójta Gminy zwiększająca dochody i wydatki o kwotę 15 000 zł.



## 2. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEBIEGU WYKONANIA UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

### BUDŻET GMINY NA 30 CZERWCA 2013 ROKU ZOSTAŁ WYKONANY

#### W WYSOKOŚCI:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
<b>1. Dochody w tym:</b>	<b>22 386 620,10 zł</b>	<b>11 103 591,14 zł</b>	<b>49,60%</b>
a) bieżące	20 137 144,10 zł	10 446 571,14 zł	51,88%
b) majątkowe w tym:	2 249 476,00 zł	657 020,00 zł	29,21%
- środki na inwestycje	2 149 476,00 zł	634 800,00 zł	29,53%
- sprzedaż majątku	100 000,00 zł	22 220,00 zł	22,22%
<b>2. Wydatki w tym:</b>	<b>22 637 118,10 zł</b>	<b>8 873 545,67 zł</b>	<b>39,20%</b>
a) bieżące	17 854 205,10 zł	8 383 591,82 zł	46,96%
b) majątkowe	4 782 913,00 zł	489 953,85 zł	10,24%
<b>3. Nadwyżka/Deficyt</b>	<b>- 250 498,00 zł</b>	<b>2 230 045,47 zł</b>	<b>-</b>
<b>4. Przychody w tym:</b>	<b>1 377 408,00 zł</b>	<b>2 256 649,34 zł</b>	<b>163,83%</b>
a) kredyty i pożyczki	- zł	139 363,43 zł	-
b) obligacje	- zł	- zł	-
b) wolne środki	1 377 408,00 zł	2 117 285,91 zł	153,72%
<b>5. Rozchody w tym:</b>	<b>1 126 910,00 zł</b>	<b>570 889,45 zł</b>	<b>50,66%</b>
a) raty kredytów i pożyczek	826 910,00 zł	570 889,45 zł	69,04%
b) wykup obligacji	300 000,00 zł	- zł	0,00%
<b>6. Kwota długu:</b>	<b>8 779 215,00 zł</b>	<b>9 474 598,10 zł</b>	<b>107,92%</b>
<b>7. Dochody związane z realizacją zadań zleconych</b>	<b>3 019 449,10 zł</b>	<b>1 607 463,10 zł</b>	<b>53,24%</b>
<b>8. Wydatki związane z realizacją zadań zleconych</b>	<b>3 019 449,10 zł</b>	<b>1 603 195,47 zł</b>	<b>53,10%</b>
<b>9. Udzielone dotacje w tym:</b>	<b>819 150,00 zł</b>	<b>259 581,88 zł</b>	<b>31,69%</b>
a) dla jednostek zaliczanych do sektora finansów	699 150,00 zł	182 855,71 zł	26,15%



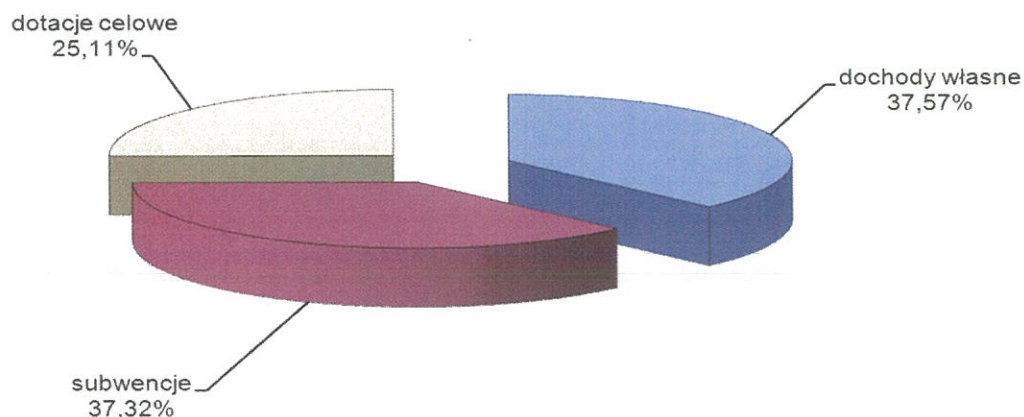
publicznych			
b) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00 zł	76 726,17 zł	63,94%
<b>10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>55 000,00 zł</b>	<b>40 246,80 zł</b>	<b>73,18%</b>
<b>11. Wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</b>	<b>55 000,00 zł</b>	<b>30 500,51 zł</b>	<b>55,46%</b>
<b>12. Wydatki na realizację programu przeciwdziałania narkomanii</b>	<b>5 000,00 zł</b>	<b>2 515,00 zł</b>	<b>50,30%</b>

### 3. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie dochodów budżetu według źródeł przedstawia się następująco

Grupa	Plan	Wykonanie	%wykonania do planu rocznego
Dochody	22 386 620,10 zł	11 103 591,14 zł	49,60%
w tym:			
dochody własne	9 090 231,00 zł	4 171 508,28 zł	45,89%
subwencje	7 363 258,00 zł	4 143 418,00 zł	56,27%
dotacje celowe	5 933 131,10 zł	2 788 664,86 zł	47,00%
w tym:			
dotacje celowe na zadania bieżące	3 783 655,10 zł	2 153 864,86 zł	56,93%
dotacje celowe na zadania inwestycyjne	2 149 476,00 zł	634 800,00 zł	29,53%

Udział procentowy wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł do kwoty ogółem dochodów budżetu przedstawia poniższy wykres



**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach oraz udział procentowy w dochodach ogółem**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%wykonania	% udział w dochodach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 568 041,10 zł	878 318,92 zł	34,20%	7,91%
100	Górnictwo i kopalnictwo	600,00 zł	106,30 zł	17,72%	0,00%
600	Transport i łączność	397 036,00 zł	8 329,54 zł	2,10%	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	176 467,00 zł	80 053,02 zł	45,36%	0,72%
750	Administracja publiczna	486 100,00 zł	77 223,95 zł	15,89%	0,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00 zł	608,00 zł	49,84%	0,01%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 113 248,00 zł	3 349 698,07 zł	47,09%	30,17%
758	Różne rozliczenia	7 403 258,00 zł	4 196 524,94 zł	56,68%	37,79%
801	Oświata i wychowanie	30 000,00 zł	27 003,88 zł	90,01%	0,24%
852	Opieka społeczna	3 106 668,00 zł	1 574 709,40 zł	50,69%	14,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	145 964,00 zł	120 588,42 zł	82,62%	1,09%

	społecznej				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 478,00 zł	107 478,00 zł	100,00%	0,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 700,00 zł	7 784,80 zł	14,77%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 040,00 zł	40 363,90 zł	28,22%	0,36%
926	Kultura fizyczna i sport	654 800,00 zł	634 800,00 zł	96,95%	5,72%
RAZEM		22 386 620,10 zł	11 103 591,14 zł	49,60%	100,00%

Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2013r. do założonego planu budżetu wyniosło 49,60%. Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 1).

Korzystny wpływ na realizację dochodów miały dochody z następujących źródeł:

- dochody z subwencji otrzymywanych z budżetu państwa wyniosły 4 143 418 zł, co stanowi 56,27% planu rocznego. Wysoka realizacja wynika z faktu, że w lutym przekazywana jest część oświatowa subwencji ogólnej w podwójnej wysokości z powodu wypłat trzynastej pensji nauczycielom,
- dochody z podatków, czynszu i opłat lokalnych wyniosły 1 936 971,52 zł, co stanowi 51,43% planu rocznego. Wysoka realizacja dochodów wynika głównie z faktu, że pewna grupa podatników płaci podatki jednorazowo za cały rok,
- dochody z dotacji na zadania własne i zlecone (bieżące) wyniosły 2 153 864,86 zł, co stanowi 56,93% planu rocznego,
- dochody z odsetek od zaległości, oraz odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych wyniosły 97 463,63 zł, co stanowi 121,68% planu rocznego,

Dochody, które zostały zrealizowane poniżej 50% planu:

- dochody z świadczonych usług wyniosły 623 717,21 zł, co stanowi 46,76% planu rocznego,
- dochody z podatków od osób fizycznych, prawnych i innych podatków, które na rzecz gmin pobierają urzędy skarbowe wyniosły 1 448 207,91 zł, co stanowi 42,56% planu rocznego. Niska realizacja wynika z niskich wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Niskie wpływy z tego podatku w pierwszej połowie roku są rzeczą normalną



ze względu na zwroty, jakie otrzymują mieszkańcy w wyniku rozliczania dochodów rocznych ( ulga na dzieci i inne),

- dochody ze sprzedaży majątku wyniosły 22 220 zł, co stanowi 22,22% planu rocznego. Niska realizacja dochodów wynika z faktu, że wpłaty za sprzedane działki dokonane zostały w lipcu.
- dochody majątkowe (środki pozyskane na inwestycje od mieszkańców, z budżetów innych jst, z budżetu państwa i budżetu środków europejskich) wyniosły 634 800 zł, co stanowi 29,53% planu rocznego. Niska realizacja wynika z faktu, że dochody majątkowe są związane z realizacją inwestycji. Najczęściej dotacje otrzymuje się po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego, dlatego dochody z tego tytułu wpływają głównie w drugiej połowie roku. Środki, które wpłynęły w pierwszym półroczu pochodzą z dotacji na zadania zrealizowane w roku ubiegłym. Dotacja z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 500 000 zł dotyczyła zadania o nazwie „Budowa boisk sportowych w Gortatowie i Mszanie wraz z budową placu zabaw w Gortatowie i placu spotkań w Mszanie”, natomiast kwota 134 800 zł dotyczyła zadania o nazwie „Budowa placu zabaw i parkingu w Bartnikach, budowa bieżni sportowej w Gorczenicy oraz budowa boiska sportowego i placu zabaw w Kruszynkach”.
- dochody z pozostałych źródeł wyniosły 42 928,01 zł, co stanowi 10,54% planu rocznego. Na dochody te składa się głównie zwrot z Urzędu Skarbowego nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym. Ponieważ nadwyżka ta powstaje głównie przy realizacji inwestycji dlatego zwroty następują w większości w drugiej połowie roku.



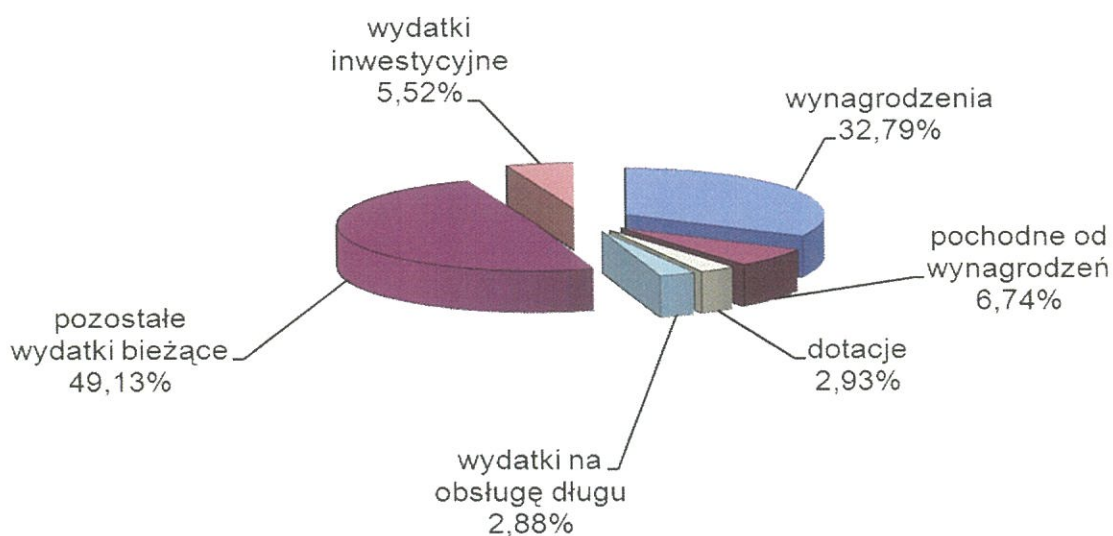


## 4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków budżetu według grup przedstawia się następująco

Grupa	Plan	Wykonanie	%wykonania do planu rocznego
Wydatki	22 637 118,10 zł	8 873 545,67 zł	39,20%
w tym:			
wynagrodzenia	5 852 040,44 zł	2 909 644,15 zł	49,72%
poходne od wynagrodzeń	1 202 712,78 zł	598 433,73 zł	49,76%
dotacje	819 150,00 zł	259 581,88 zł	31,69%
wydatki na obsługę długu	568 928,00 zł	255 945,15 zł	44,99%
pozostałe wydatki bieżące	9 411 373,88 zł	4 359 986,91 zł	46,33%
wydatki inwestycyjne	4 782 913,00 zł	489 953,85 zł	10,24%

Udział procentowy wykonanych wydatków w poszczególnych grupach do kwoty ogółem wydatków budżetu przedstawia poniższy wykres



**Wykonanie wydatków w poszczególnych działach oraz udział procentowy w wydatkach  
ogółem**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania	%udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 152 491,10 zł	1 384 203,40 zł	26,86%	15,60%
600	Transport i łączność	1 585 899,00 zł	331 917,98 zł	20,93%	3,74%
700	Gospodarka mieszkaniowa	219 400,00 zł	75 279,15 zł	34,31%	0,85%
710	Działalność usługowa	60 000,00 zł	18 538,02 zł	30,90%	0,21%
750	Administracja publiczna	2 822 031,00 zł	1 365 180,06 zł	48,38%	15,38%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 220,00 zł	608,00 zł	49,84%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 500,00 zł	15 712,93 zł	23,63%	0,18%
757	Obsługa długu publicznego	568 928,00 zł	255 945,15 zł	44,99%	2,88%
758	Różne rozliczenia	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 862 593,00 zł	2 961 842,20 zł	50,52%	33,38%
851	Ochrona zdrowia	70 000,00 zł	33 415,51 zł	47,74%	0,38%
852	Opieka społeczna	3 940 631,00 zł	1 862 795,30 zł	47,27%	20,99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 879,00 zł	37 113,62 zł	23,21%	0,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 478,00 zł	158 687,14 zł	87,93%	1,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	936 300,00 zł	123 482,96 zł	13,19%	1,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 190,00 zł	189 403,36 zł	28,14%	2,13%
926	Kultura fizyczna i sport	187 578,00 zł	59 420,89 zł	31,68%	0,67%
RAZEM		22 637 118,10 zł	8 873 545,67 zł	39,20%	100,00%

Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2012r. do założonego planu budżetu wyniosło 39,20%.Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 2).

Na realizację bieżących zadań wydano w pierwszym półroczu kwotę 8 383 591,82 zł, co stanowi 46,96% planu rocznego wydatków bieżących. Gmina na bieżąco realizuje



zobowiązania wynikające z realizacji zadań. Na koniec czerwca gmina nie była obciążana zobowiązaniami wymagalnymi.

## **Inwestycje**

Wydatki na inwestycje w pierwszym półroczu wyniosły kwotę 489 953,85 zł, co stanowi 10,24% planu rocznego. Kwoty wydane na poszczególne zadania inwestycyjne znajdują się w załączniku nr 3

Ważniejsze inwestycje znajdują się na następujących etapach realizacji:

### **1. Budowa studni głębinowych w miejscowościach Mszano i Szczuka wraz z wodociągiem przyłączeniowym i modernizacją hydroforni oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo**

Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania polegającego na budowie studni głębinowych w miejscowościach Mszano i Szczuka wraz z wodociągiem i modernizacją hydroforni oraz budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo. W dniu 28 lutego 2013 r. podpisano umowę z wykonawcą, tj. Konsorcjum: Zakład Wielobranżowy Usługowo – Produkcyjny „FISZER”, inż. Zdzisław Fiszer

- lider, Firma Gutkowski, Jan Gutkowski, ul. 17 Stycznia 92, 64 – 100 Leszno – partner, zaoferowana cena brutto: 2.785.946,54 zł), a następnie przekazano plac budowy, o czym poinformowano właścicieli nieruchomości, przez które przebiegać będzie inwestycja.

W związku powyższą inwestycją przeprowadzono procedurę wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro dla zadania polegającego na sprawowaniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Inwestycyjno – Projektowe, inż. Tadeusz Marzec, zaoferowana cena brutto – 29.520,00 zł.

W ramach zadania w okresie sprawozdawczym wykonano wodociąg łączący hydrofornię z zaprojektowaną studnią w Mszanie, znaczą część kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej w Karbowie a także rozpoczęto wiercenie studni.

### **2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karbowo, sieci wodociągowej w miejscowości Szabda, Szczuka i Cielęta**



W ramach tej pozycji budżetowej wykonano dokumentację projektową dotyczącą sieci wodno – kanalizacyjnej oraz złożono do Starostwa Powiatowego w Brodnicy wnioski o wydanie pozwoleń na budowę

Wszczęto także procedurę wybory najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro dla zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica

### **3. Przebudowa drogi nr 080501C Jastrzębie – Gortatowo na odcinku o długości 0,718 km w miejscowości Gortatowo**

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na przebudowę drogi nr 080501C Jastrzębie – Gortatowo na długości 0,718 km w m. Gortatowo od skrzyżowania z droga powiatową nr 1827C w km 0+000 – 0+718 . Inwestycja jest dofinansowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Strabag Sp. z o.o. z Torunia z ceną 563.572,97 zł.

W dniu 27 czerwca 2013 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego a także przekazano plac budowy.

### **4. Budowa drogi gminnej Szczuka – Cieleća**

Opracowano dokumentację projektową obejmującą przebudowę sieci energetycznej w związku z planowaną przebudową drogi gminnej Szczuka – Cieleća. Następnie prowadzono korespondencję z Energa – Operator S.A. w celu formalnego przekazania opracowanej dokumentacji i wykonania tej przebudowy przez zakład energetyczny.

Zlecono także wykonanie projektów podziału nieruchomości niezbędnych pod wykonanie drogi.

### **5. Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą do osiedla w Cielećach**

Wykonano projekty podziału nieruchomości niezbędnych pod wykonanie zadania. W terminie do końca sierpnia 2013 r. projektant został zobowiązany do dostarczenia kompletnej dokumentacji, która pozwoli na złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych.

### **6. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gorczenicy**

Opracowano dokumentację projektową zadania i wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie zadania.

### **7. Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozi Róg**



W okresie objętym sprawozdaniem prowadzono uzupełnianie wniosków o przyznanie pomocy w celu zawarcia umowy o dofinansowanie. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2013 r.

#### **8. Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Gortatowo**

Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie zadania. W dniu 27 czerwca 2013 r. podpisano umowę z wykonawcą, tj. firmą Drożdziński Waldemar z Brodnicy (zaoferowana cena brutto 125.851,64 zł) i przekazano plac budowy.

#### **9. Budowa placu zabaw w Karbowie**

W okresie objętym sprawozdaniem uzupełniano wnioski o przyznanie pomocy w celu zawarcia umowy o dofinansowanie. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2013 r.

### **5. PRZYCHODY I ROZCHODY**

W roku 2013 planowano przychody w wysokości 1 377 408 zł, które miały pochodzić z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Przychody miały służyć pokryciu deficytu budżetowego w wysokości 250 498 zł oraz rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 126 910 zł.

Zaciągnięto pożyczkę w wysokości 139 363,43 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Po sporządzeniu sprawozdań finansowych za 2012 rok ustalono rzeczywistą wysokość wolnych środków, która wyniosła 2 117 285,91 zł.

W pierwszym półroczu 2013 spłacono kolejne raty pożyczek i kredytów zgodnie z podpisanymi umowami w wysokości 570 889,45 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2013r z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosiło 9 474 598,10 zł.



## 6. KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia prognoza finansowa gminy na lata 2013-2020 została uchwalona w dniu 28 grudnia 2012 r Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/132/12. Wielkość dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz prognozowana kwota długu na rok 2013 były zgodne z kwotami zapisami w budżecie gminy na 2013 rok.

Do 30 czerwca zmieniono wieloletnią prognozę finansową uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/143/13 z dnia 11 marca 2013r. Zmiana polegała na dodaniu do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” nowego zadania pod nazwą „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” przeznaczając na jego realizację w roku 2013 kwotę 1 000 zł i w roku 2014 kwotę 28 000 zł. Ponadto zwiększono dochody o kwotę 3 235 zł, wydatki o kwotę 170 217 zł, deficyt budżetu o kwotę 166 982 zł oraz przychody o kwotę 100 000 zł. Zmniejszono natomiast planowane rozchody o kwotę 66 982 zł. Ponadto dostosowano wygląd załączników do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Na dzień 30 czerwca 2013 r plan dochodów i wydatków określony w Wieloletniej Prognozie Finansowej różni się od planu dochodów i wydatków określonych w budżecie o 740 750,10 zł w związku z wprowadzeniem zmian w budżecie przez Radę Gminy i Wójta bez zmiany WPF.



**Wieloletnia prognoza finansowa na dzień 30 czerwca 2013 roku kształtowała się następująco**

l.p.	Wyszczególnienie	2013	Wykonanie	% wykonia nia	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>21 645 870</b>	<b>11 103 591,14</b>	<b>51,30%</b>	<b>20 495 740</b>	<b>20 525 813</b>	<b>21 624 747</b>	<b>22 514 343</b>	<b>23 751 698</b>	<b>24 890 494</b>	<b>26 123 026</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	19 492 273	10 446 571,14	53,59%	19 345 740	20 523 813	21 624 747	22 514 343	23 751 698	24 890 494	26 123 026
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 241 972,00	1 352 680,00	41,72%	3 322 424	3 732 646	4 216 367	4 515 729	4 836 346	5 179 726	5 547 487
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 800 043	1 980 215,27	52,11%	3 996 611	4 176 891	4 369 837	4 465 019	4 616 712	4 776 216	4 943 950
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 929 945	1 034 838,00	53,62%	2 056 776	2 213 810	2 382 833	2 515 675	2 653 331	2 798 520	2 951 654
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 363 258	4 143 418,00	56,27%	7 212 941	7 666 029	7 943 550	8 228 098	8 764 184	9 149 030	9 570 469
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 217 784	2 153 864,86	66,94%	3 250 365	3 282 863	3 315 685	3 348 837	3 382 318	3 416 135	3 450 289
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 153 597	657 020,00	30,51%	1 150 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000	22 220,00	22,22%	500 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 053 597	634 800,00	30,91%	650 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>21 896 368</b>	<b>8 873 545,67</b>	<b>40,53%</b>	<b>19 583 700</b>	<b>19 194 640</b>	<b>20 157 107</b>	<b>21 046 603</b>	<b>22 351 076</b>	<b>23 790 494</b>	<b>25 023 026</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 268 334	8 383 591,82	48,55%	18 009 617	18 547 444	19 102 404	19 899 117	20 746 829	21 668 613	22 660 975
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)										
2.1.1.1	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)											
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	568 928	255 945,15	44,99%	512 647	454 295	373 969	286 176	199 022	123 125	56 225
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	568 928	255 945,15	44,99%	512 647	454 295	373 969	286 176	199 022	123 125	56 225
2.2	Wydatki majątkowe	4 628 034	489 953,85	10,59%	1 574 083	647 196	1 054 703	1 147 486	1 604 247	2 123 881	2 362 051
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-250 498</b>	<b>2 230 045,47</b>	<b>-</b>	<b>912 040</b>	<b>1 331 173</b>	<b>1 467 640</b>	<b>1 467 740</b>	<b>1 400 622</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>
<b>4</b>	<b>Przechody budżetu</b>	<b>1 377 408</b>	<b>2 256 649,34</b>	<b>163,83%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 377 408,	2 117 285,91	153,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	250 498			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	139 363,43	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przechody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 126 910</b>	<b>570 889,45</b>	<b>50,66%</b>	<b>912 040</b>	<b>1 331 173</b>	<b>1 467 640</b>	<b>1 467 740</b>	<b>1 400 622</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 100 000</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 126 910	570 889,45	50,66%	912 040	1 331 173	1 467 640	1 467 740	1 400 622	1 100 000	1 100 000
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 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 ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	314 870	314 869,45	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	314 870	314 869,45	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



6	Kwota długu	8 779 215	9 474 598,10	107,92%	7 867 175	6 536 002	5 068 362	3 600 622	2 200 000	1 100 000	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	139 363,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	139 363,43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	40,56%			38,38%	31,84%	23,44%	15,99%	9,26%	4,42%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	40,56%			38,38%	31,84%	23,44%	15,99%	9,26%	4,42%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 223 939	2 062 979,32	92,76%	1 336 123	1 978 369	2 522 343	2 615 226	3 004 869	3 223 881	3 462 051
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	3 601 347	4 180 265,23	116,08%	1 336 123	1 978 369	2 522 343	2 615 226	3 004 869	3 223 881	3 462 051
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	7,83%			6,95%	8,70%	8,52%	7,79%	6,73%	4,91%	4,43%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,38%			6,95%	8,70%	8,52%	7,79%	6,73%	4,91%	4,43%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,83%			6,95%	8,70%	8,52%	7,79%	6,73%	4,91%	4,43%

9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,38%							6,95%	8,70%	8,52%	7,79%	6,73%	4,91%	4,43%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,38%						6,95%	8,70%	8,52%	7,79%	6,73%	4,91%	4,43%	
9.6.1	<b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>	10,74%						8,96%	9,64%	11,66%	11,62%	12,65%	12,95%	13,25%	
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,20%						9,34%	8,90%	9,78%	10,09%	10,97%	11,98%	12,41%	
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,81%						10,94%	10,50%	9,78%	10,09%	10,97%	11,98%	12,41%	
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona						Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego	Spełniona						Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy																		
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>																
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00																
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>																
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 018 799	3 508 077,88	x														
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 627 931	1 315 411,06															
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	36 915	0,00															
11.3.1	bieżące	14 915	0,00															
11.3.2	majątkowe	22 000	0,00															
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 000	0,00															
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	20 000	0,00															
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00															
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem</b>	<b>x</b>																
	<b>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>																	
12.1	Dochody 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:	138 621	143 603,22															
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	138 621	143 603,22															
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	138 621	143 603,22															
12.2	Dochody 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:	1 749 800	634 800,00															
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 749 800	634 800,00															
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 634 800	634 800,00															
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	163 088	37 113,62															

12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	138 621	35 247,67	25,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	163 088	37 113,62	22,76%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 616 000	390 992,62	14,95%	1 017 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 095 000	139 363,43	12,73%	650 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	2 455 000	390 992,62	15,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie																				
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.4	Wynik operacji nieskosowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	



Realizacja przedsięwzięć wymienionych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica przedstawia się następująco

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013			Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do		Limit	Wykonanie	% wykonania							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 541 932	36 915	0	0,00%	1 252 264	189 254	9 254	9 254	9 254	3 085	1 538 280
1.a	- wydatki bieżące				62 280	14 915	0	0,00%	7 264	9 254	9 254	9 254	9 254	3 085	90 280
1.b	- wydatki majątkowe				1 479 652	22 000	0	0,00%	1 245 000	180 000	0	0	0	0	1 448 000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 100 280	15 915	0	0,00%	1 024 264	9 254	9 254	9 254	9 254	3 085	1 080 280
1.1.1	- wydatki bieżące				61 280	13 915	0	0,00%	7 264	9 254	9 254	9 254	9 254	3 085	61 280
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Umożliwienie osobom będącym w trudnej sytuacji korzystania z internetu	Urząd Gminy Brodnica	2012	2019	61 280	13 915	0	0,00%	7 264	9 254	9 254	9 254	9 254	3 085	61 280
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 039 000	2 000	0	0,00%	1 017 000	0	0	0	0	0	1 019 000

1.1.2.1	Remont świetlicy wiejskiej w Karbowie wraz z budową placu zabaw - Stworzenie warunków do rozwoju życia kulturalnego oraz miejsc spotkań dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Brodnica	2012	2014	429 000	1 000	0	0,00%	417 000	0	0	0	0	0	0	0	418 000
1.1.2.2	Remont świetlicy wiejskiej w Szczuce wraz z budową parkingu i placu zabaw - Stworzenie warunków do rozwoju życia kulturalnego oraz miejsc spotkań dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Brodnica	2012	2014	610 000	1 000	0	0,00%	600 000	0	0	0	0	0	0	0	601 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				441 652	21 000	0	0,00%	228 000	180 000	0	0	0	0	0	0	458 000
1.3.1	- wydatki bieżące				1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000
1.3.1.1	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Podniesienie jakości kształcenia	Urząd Gminy Brodnica	2013	2014	1 000	1 000	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	29 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				440 652	20 000	0	0,00%	228 000	180 000	0	0	0	0	0	0	429 000
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego - Zapewnienie wystarczającego zasobu mieszkań socjalnych	Urząd Gminy Brodnica	2013	2015	200 000	20 000	0	0,00%	0	180 000	0	0	0	0	0	0	200 000

1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego w Kominach na osiedlu domków jednorodzinnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Brodnica	2011	2014	212 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	
1.3.2.3	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Podniesienie jakości kształcenia	Urząd Gminy Brodnica	2013	2014	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	29 000