

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały XV(III) 126 Rady Gminy Brudzeń Duży z
dnia 17 maja 2012 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1.]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	19 009 474,35	18 484 539,49	118 681,15	524 934,86	227 545,52	0,00	20 055 833,32	16 703 914,13	16 581 496,22	0,00	0,00	0,00	122 417,91	122 417,91	
Wykonanie 2010	19 627 648,41	19 581 188,51	196 395,09	46 459,90	36 459,90	0,00	22 458 062,07	18 007 238,78	17 760 135,82	0,00	0,00	0,00	247 102,96	247 102,96	
Plan 3 kw. 2011	19 361 149,20	18 570 749,20	408 846,18	790 400,00	200 400,00	0,00	23 195 024,20	17 884 724,20	17 477 724,20	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	20 336 701,20	19 674 956,25	512 077,82	661 744,95	49 744,95	0,00	23 821 316,93	18 451 788,98	17 897 882,11	0,00	0,00	0,00	553 906,87	553 906,87	
2012	20 232 040,88	19 728 962,88	643 109,75	503 078,00	503 078,00	0,00	21 340 024,71	18 581 924,71	18 121 924,71	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	
2013	20 000 000,00	19 600 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	19 068 248,00	18 280 000,00	17 780 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2014	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 268 240,00	18 480 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	
2015	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 868 240,00	18 660 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	
2016	21 400 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 718 240,00	18 840 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	
2017	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 318 240,00	19 020 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	
2018	22 600 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 918 240,00	19 200 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2019	23 200 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 518 240,00	19 630 000,00	19 250 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	
2020	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 118 240,00	20 010 000,00	19 650 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	
2021	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 818 240,00	20 410 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	
2022	25 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 518 240,00	20 760 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	
2023	25 900 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 218 240,00	20 910 000,00	20 700 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	
2024	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 818 240,00	21 260 000,00	21 080 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	
2025	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 318 240,00	21 610 000,00	21 460 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2026	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 818 240,00	21 960 000,00	21 860 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
2027	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 318 240,00	22 310 000,00	22 260 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Kai

Strona

1

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]								
Wykonanie 2009	3 351 919,19	0,00	-1 046 358,97	1 780 625,36	3 674 521,99	274 521,99	274 521,99	0,00	0,00	3 400 000,00	771 836,98		
Wykonanie 2010	4 450 823,29	0,00	-2 830 413,66	1 573 949,73	6 493 320,28	1 417 320,28	1 415 403,00	0,00	0,00	5 076 000,00	1 415 010,66		
Plan 3 kw. 2011	5 310 300,00	0,00	-3 833 875,00	686 025,00	5 188 875,00	2 168 875,00	2 168 875,00	0,00	0,00	3 020 000,00	1 665 000,00		
Przewidywane wykonanie 2011	5 369 527,95	0,00	-3 484 615,73	1 223 167,27	5 189 658,84	2 169 658,84	1 819 615,73	0,00	0,00	3 020 000,00	1 665 000,00		
2012	2 758 100,00	1 730 000,00	-1 107 983,83	1 147 038,17	10 523 983,83	297 591,83	297 591,83	0,00	0,00	10 226 392,00	810 392,00		
2013	788 248,00	0,00	931 752,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	788 240,00	0,00	931 760,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 208 240,00	0,00	931 760,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 878 240,00	0,00	681 760,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 298 240,00	0,00	681 760,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 718 240,00	0,00	681 760,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 888 240,00	0,00	681 760,00	3 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 108 240,00	0,00	681 760,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 408 240,00	0,00	681 760,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 758 240,00	0,00	681 760,00	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 308 240,00	0,00	681 760,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 558 240,00	0,00	681 760,00	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	4 708 240,00	0,00	681 760,00	5 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 858 240,00	0,00	681 760,00	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	5 008 240,00	0,00	681 760,00	5 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Eugeniusz Kaim

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]*[6.2]										
Wykonanie 2009	1 210 842,74	1 210 842,74	0,00	0,00	4 918 247,78	0,00	0,00	25,87%	25,87%	7,01%	7,01%
Wykonanie 2010	1 493 247,78	1 493 247,78	0,00	0,00	8 501 000,00	0,00	0,00	43,31%	43,31%	8,87%	8,87%
Plan 3 kw. 2011	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	10 166 000,00	0,00	0,00	52,51%	52,51%	9,10%	9,10%
Przewidywane wykonanie 2011	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	10 166 000,00	0,00	0,00	49,99%	49,99%	9,39%	9,39%
2012	9 416 000,00	9 416 000,00	0,00	0,00	10 976 392,00	0,00	0,00	54,25%	54,25%	48,81%	48,81%
2013	931 752,00	931 752,00	0,00	0,00	10 044 640,00	0,00	0,00	50,22%	50,22%	7,16%	7,16%
2014	931 760,00	931 760,00	0,00	0,00	9 112 880,00	0,00	0,00	45,11%	45,11%	6,99%	6,99%
2015	931 760,00	931 760,00	0,00	0,00	8 181 120,00	0,00	0,00	39,33%	39,33%	6,69%	6,69%
2016	681 760,00	681 760,00	0,00	0,00	7 499 360,00	0,00	0,00	35,04%	35,04%	5,24%	5,24%
2017	681 760,00	681 760,00	0,00	0,00	6 817 600,00	0,00	0,00	30,99%	30,99%	5,01%	5,01%
2018	681 760,00	681 760,00	0,00	0,00	6 135 840,00	0,00	0,00	27,15%	27,15%	4,79%	4,79%
2019	681 760,00	681 760,00	0,00	0,00	5 454 080,00	0,00	0,00	23,51%	23,51%	4,58%	4,58%
2020	681 760,00	681 760,00	0,00	0,00	4 772 320,00	0,00	0,00	20,05%	20,05%	4,38%	4,38%
2021	681 760,00	681 760,00	0,00	0,00	4 090 560,00	0,00	0,00	16,70%	16,70%	4,05%	4,05%
2022	681 760,00	681 760,00	0,00	0,00	3 408 800,00	0,00	0,00	13,53%	13,53%	3,74%	3,74%
2023	681 760,00	681 760,00	0,00	0,00	2 727 040,00	0,00	0,00	10,53%	10,53%	3,44%	3,44%
2024	681 760,00	681 760,00	0,00	0,00	2 045 280,00	0,00	0,00	7,72%	7,72%	3,25%	3,25%
2025	681 760,00	681 760,00	0,00	0,00	1 363 520,00	0,00	0,00	5,05%	5,05%	3,08%	3,08%
2026	681 760,00	681 760,00	0,00	0,00	681 760,00	0,00	0,00	2,48%	2,48%	2,84%	2,84%
2027	681 760,00	681 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,61%	2,61%

PRZEWODNICZĄCY RADY
Eugeniusz Kaim

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	10,56%	10,56%	7,01%	TAK	7,01%	TAK	7 617 684,43	1 743 071,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	8,20%	8,20%	8,87%	TAK	8,87%	TAK	8 413 141,89	1 834 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,58%	4,58%	9,10%	TAK	9,10%	TAK	8 519 316,79	1 965 885,00	1 131 924,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	6,26%	6,26%	9,39%	TAK	9,39%	TAK	8 536 979,97	1 936 256,79	1 131 924,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,78%	8,16%	48,81%	NIE	48,81%	NIE	8 678 364,84	2 065 070,00	541 819,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	6,98%	8,60%	7,16%	NIE	7,16%	NIE	8 700 000,00	1 950 000,00	243 868,00	500 000,00	931 752,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,11%	8,51%	6,99%	TAK	6,99%	TAK	8 800 000,00	2 000 000,00	0,00	400 000,00	931 760,00	0,00	0,00
2015	0,00	8,42%	10,29%	6,69%	TAK	6,69%	TAK	8 900 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	931 760,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,13%	11,96%	5,24%	TAK	5,24%	TAK	9 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	681 760,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,25%	13,55%	5,01%	TAK	5,01%	TAK	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	681 760,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,93%	15,04%	4,79%	TAK	4,79%	TAK	9 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	681 760,00	0,00	0,00
2019	0,00	13,52%	15,39%	4,58%	TAK	4,58%	TAK	9 300 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	681 760,00	0,00	0,00
2020	0,00	14,66%	15,92%	4,38%	TAK	4,38%	TAK	9 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	681 760,00	0,00	0,00
2021	0,00	15,45%	16,69%	4,05%	TAK	4,05%	TAK	9 500 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	681 760,00	0,00	0,00
2022	0,00	16,00%	17,62%	3,74%	TAK	3,74%	TAK	9 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	681 760,00	0,00	0,00
2023	0,00	16,74%	19,27%	3,44%	TAK	3,44%	TAK	9 700 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	681 760,00	0,00	0,00
2024	0,00	17,86%	19,77%	3,25%	TAK	3,25%	TAK	9 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	681 760,00	0,00	0,00
2025	0,00	18,89%	19,96%	3,08%	TAK	3,08%	TAK	9 900 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	681 760,00	0,00	0,00
2026	0,00	19,67%	20,15%	2,84%	TAK	2,84%	TAK	1 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	681 760,00	0,00	0,00
2027	0,00	19,96%	20,32%	2,61%	TAK	2,61%	TAK	1 100 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	681 760,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Eugeniusz Kaim

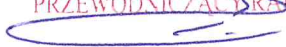
Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały XVIII/126/12..... Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 17. maja 2012.....r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
Wykonanie 2009	19 009 474,35	18 484 539,49	118 681,15	524 934,86	227 545,52	0,00	16 581 496,22	7 617 684,43	1 743 071,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	19 627 648,41	19 581 188,51	196 395,09	46 459,90	36 459,90	0,00	17 760 135,82	8 413 141,89	1 834 731,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	19 361 149,20	18 570 749,20	408 846,18	790 400,00	200 400,00	0,00	17 477 724,20	8 519 316,79	1 965 885,00	0,00	0,00	1 131 924,37	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	20 336 701,20	19 674 956,25	512 077,82	661 744,95	49 744,95	0,00	17 897 882,11	8 536 979,97	1 936 256,79	0,00	0,00	1 131 924,37	0,00		
2012	20 232 040,88	19 728 962,88	643 109,75	503 078,00	503 078,00	0,00	18 121 924,71	8 678 364,84	2 065 070,00	0,00	0,00	541 819,58	0,00		
2013	20 000 000,00	19 600 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	17 780 000,00	8 700 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	243 868,00	0,00		
2014	20 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	8 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200 000,00	8 900 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	21 400 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400 000,00	9 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600 000,00	9 100 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	22 600 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 000,00	9 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	23 200 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 250 000,00	9 300 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 650 000,00	9 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00	9 500 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	25 200 000,00	25 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	9 600 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	25 900 000,00	25 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700 000,00	9 700 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	26 500 000,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 080 000,00	9 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 460 000,00	9 900 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 860 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 260 000,00	1 100 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu			odsetki i dyskonto
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
Wykonanie 2009	2 427 978,13	274 521,99	274 521,99	0,00	0,00	2 702 500,12	1 333 260,65	1 210 842,74	0,00	122 417,91	122 417,91	0,00	1 369 239,47	
Wykonanie 2010	1 867 512,59	1 417 320,28	1 415 403,00	0,00	0,00	3 284 832,87	1 740 350,74	1 493 247,78	0,00	247 102,96	247 102,96	0,00	1 544 482,13	
Plan 3 kw. 2011	1 883 425,00	2 168 875,00	2 168 875,00	0,00	0,00	4 052 300,00	1 762 000,00	1 355 000,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	2 290 300,00	
Przewidywane wykonanie 2011	2 438 819,09	2 169 658,84	1 819 615,73	0,00	0,00	4 608 477,93	1 908 906,87	1 355 000,00	0,00	553 906,87	553 906,87	0,00	2 699 571,06	
2012	2 110 116,17	297 591,83	297 591,83	0,00	0,00	2 407 708,00	9 876 000,00	9 416 000,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	-7 468 292,00	
2013	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	1 431 752,00	931 752,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	788 248,00	
2014	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	1 411 760,00	931 760,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	788 240,00	
2015	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	1 391 760,00	931 760,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	1 208 240,00	
2016	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 121 760,00	681 760,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	1 878 240,00	
2017	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	1 101 760,00	681 760,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	2 298 240,00	
2018	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	1 081 760,00	681 760,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	2 718 240,00	
2019	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	1 061 760,00	681 760,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	2 888 240,00	
2020	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	1 041 760,00	681 760,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	3 108 240,00	
2021	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	991 760,00	681 760,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	3 408 240,00	
2022	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	941 760,00	681 760,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	3 758 240,00	
2023	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	891 760,00	681 760,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	4 308 240,00	
2024	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	861 760,00	681 760,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	4 558 240,00	
2025	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 540 000,00	831 760,00	681 760,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	4 708 240,00	
2026	5 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640 000,00	781 760,00	681 760,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	4 858 240,00	
2027	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 000,00	731 760,00	681 760,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	5 008 240,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Kaim

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	3 351 919,19	0,00	0,00	3 400 000,00	771 836,98	1 417 320,28
Wykonanie 2010	4 450 823,29	0,00	0,00	5 076 000,00	1 415 010,66	2 169 658,84
Plan 3 kw. 2011	5 310 300,00	0,00	0,00	3 020 000,00	1 665 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	5 369 527,95	0,00	0,00	3 020 000,00	1 665 000,00	350 043,11
2012	2 758 100,00	0,00	1 730 000,00	10 226 392,00	810 392,00	0,00
2013	788 248,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	788 240,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 208 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 878 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 298 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 718 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 888 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 408 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 758 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 308 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 558 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 708 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 858 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 008 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Eugeniusz Kaim

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$[(13)]/[1]$	$[(13)-[14)]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]$	$[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1)]/[1]$
Wykonanie 2009	4 918 247,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87%	25,87%	7,01%	7,01%
Wykonanie 2010	8 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,31%	43,31%	8,87%	8,87%
Plan 3 kw. 2011	10 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,51%	52,51%	9,10%	9,10%
Przewidywane wykonanie 2011	10 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%	49,99%	9,39%	9,39%
2012	10 976 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25%	54,25%	48,81%	48,81%
2013	10 044 640,00	0,00	0,00	0,00	931 752,00	0,00	0,00	50,22%	50,22%	7,16%	7,16%
2014	9 112 880,00	0,00	0,00	0,00	931 760,00	0,00	0,00	45,11%	45,11%	6,99%	6,99%
2015	8 181 120,00	0,00	0,00	0,00	931 760,00	0,00	0,00	39,33%	39,33%	6,69%	6,69%
2016	7 499 360,00	0,00	0,00	0,00	681 760,00	0,00	0,00	35,04%	35,04%	5,24%	5,24%
2017	6 817 600,00	0,00	0,00	0,00	681 760,00	0,00	0,00	30,99%	30,99%	5,01%	5,01%
2018	6 135 840,00	0,00	0,00	0,00	681 760,00	0,00	0,00	27,15%	27,15%	4,79%	4,79%
2019	5 454 080,00	0,00	0,00	0,00	681 760,00	0,00	0,00	23,51%	23,51%	4,58%	4,58%
2020	4 772 320,00	0,00	0,00	0,00	681 760,00	0,00	0,00	20,05%	20,05%	4,38%	4,38%
2021	4 090 560,00	0,00	0,00	0,00	681 760,00	0,00	0,00	16,70%	16,70%	4,05%	4,05%
2022	3 408 800,00	0,00	0,00	0,00	681 760,00	0,00	0,00	13,53%	13,53%	3,74%	3,74%
2023	2 727 040,00	0,00	0,00	0,00	681 760,00	0,00	0,00	10,53%	10,53%	3,44%	3,44%
2024	2 045 280,00	0,00	0,00	0,00	681 760,00	0,00	0,00	7,72%	7,72%	3,25%	3,25%
2025	1 363 520,00	0,00	0,00	0,00	681 760,00	0,00	0,00	5,05%	5,05%	3,08%	3,08%
2026	681 760,00	0,00	0,00	0,00	681 760,00	0,00	0,00	2,48%	2,48%	2,84%	2,84%
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	681 760,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,61%	2,61%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Eugeniusz Kaim

Wyszczególnienie	Wskazniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{[(1a)-[19]+[1c]]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	10,56%	10,56%	7,01%	TAK	7,01%	TAK
Wykonanie 2010	8,20%	8,20%	8,87%	TAK	8,87%	TAK
Plan 3 kw. 2011	4,58%	4,58%	9,10%	TAK	9,10%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	6,26%	6,26%	9,39%	TAK	9,39%	TAK
2012	8,16%	7,78%	48,81%	NIE	48,81%	NIE
2013	8,60%	6,98%	7,16%	NIE	7,16%	NIE
2014	8,51%	7,11%	6,99%	TAK	6,99%	TAK
2015	10,29%	8,42%	6,69%	TAK	6,69%	TAK
2016	11,96%	9,13%	5,24%	TAK	5,24%	TAK
2017	13,55%	10,25%	5,01%	TAK	5,01%	TAK
2018	15,04%	11,93%	4,79%	TAK	4,79%	TAK
2019	15,39%	13,52%	4,58%	TAK	4,58%	TAK
2020	15,92%	14,66%	4,38%	TAK	4,38%	TAK
2021	16,69%	15,45%	4,05%	TAK	4,05%	TAK
2022	17,62%	16,00%	3,74%	TAK	3,74%	TAK
2023	19,27%	16,74%	3,44%	TAK	3,44%	TAK
2024	19,77%	17,86%	3,25%	TAK	3,25%	TAK
2025	19,96%	18,89%	3,08%	TAK	3,08%	TAK
2026	20,15%	19,67%	2,84%	TAK	2,84%	TAK
2027	20,32%	19,96%	2,61%	TAK	2,61%	TAK

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Eugeniusz Kaim

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	18 484 539,49	16 703 914,13	1 780 625,36	19 009 474,35	20 055 833,32	-1 046 358,97	3 674 521,99	1 210 842,74
Wykonanie 2010	19 581 188,51	18 007 238,78	1 573 949,73	19 627 648,41	22 458 062,07	-2 830 413,66	6 493 320,28	1 493 247,78
Plan 3 kw. 2011	18 570 749,20	17 884 724,20	686 025,00	19 361 149,20	23 195 024,20	-3 833 875,00	5 188 875,00	1 355 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	19 674 956,25	18 451 788,98	1 223 167,27	20 336 701,20	23 821 316,93	-3 484 615,73	5 189 658,84	1 355 000,00
2012	19 728 962,88	18 581 924,71	1 147 038,17	20 232 040,88	21 340 024,71	-1 107 983,83	10 523 983,83	9 416 000,00
2013	19 600 000,00	18 280 000,00	1 320 000,00	20 000 000,00	19 068 248,00	931 752,00	0,00	931 752,00
2014	20 200 000,00	18 480 000,00	1 720 000,00	20 200 000,00	19 268 240,00	931 760,00	0,00	931 760,00
2015	20 800 000,00	18 660 000,00	2 140 000,00	20 800 000,00	19 868 240,00	931 760,00	0,00	931 760,00
2016	21 400 000,00	18 840 000,00	2 560 000,00	21 400 000,00	20 718 240,00	681 760,00	0,00	681 760,00
2017	22 000 000,00	19 020 000,00	2 980 000,00	22 000 000,00	21 318 240,00	681 760,00	0,00	681 760,00
2018	22 600 000,00	19 200 000,00	3 400 000,00	22 600 000,00	21 918 240,00	681 760,00	0,00	681 760,00
2019	23 200 000,00	19 630 000,00	3 570 000,00	23 200 000,00	22 518 240,00	681 760,00	0,00	681 760,00
2020	23 800 000,00	20 010 000,00	3 790 000,00	23 800 000,00	23 118 240,00	681 760,00	0,00	681 760,00
2021	24 500 000,00	20 410 000,00	4 090 000,00	24 500 000,00	23 818 240,00	681 760,00	0,00	681 760,00
2022	25 200 000,00	20 760 000,00	4 440 000,00	25 200 000,00	24 518 240,00	681 760,00	0,00	681 760,00
2023	25 900 000,00	20 910 000,00	4 990 000,00	25 900 000,00	25 218 240,00	681 760,00	0,00	681 760,00
2024	26 500 000,00	21 260 000,00	5 240 000,00	26 500 000,00	25 818 240,00	681 760,00	0,00	681 760,00
2025	27 000 000,00	21 610 000,00	5 390 000,00	27 000 000,00	26 318 240,00	681 760,00	0,00	681 760,00
2026	27 500 000,00	21 960 000,00	5 540 000,00	27 500 000,00	26 818 240,00	681 760,00	0,00	681 760,00
2027	28 000 000,00	22 310 000,00	5 690 000,00	28 000 000,00	27 318 240,00	681 760,00	0,00	681 760,00

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

Eugeniusz Kaim

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały XVIII/126/12... Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 17 maja 2012 r

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	
			od	do				
Przedsięwzięcia ogółem					2 234 194,97	541 819,58	743 868,00	
- wydatki bieżące					1 264 194,97	541 819,58	243 868,00	
- wydatki majątkowe					970 000,00	0,00	500 000,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)					2 234 194,97	541 819,58	743 868,00	
- wydatki bieżące					1 264 194,97	541 819,58	243 868,00	
- wydatki majątkowe					970 000,00	0,00	500 000,00	
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)					2 234 194,97	541 819,58	743 868,00	
- wydatki bieżące					1 264 194,97	541 819,58	243 868,00	
POKL "Sezam Wielkich Możliwości" - AKTYWACJA			Urząd Gminy	2010	2012	570 877,77	154 621,45	0,00
POKL "Sezam Wielkich Możliwości" AKTYWACJA		80195	Urząd Gminy	2010	2012	570 877,77	154 621,45	0,00
Przedszkole akademią wiedzy i umiejętności			Urząd Gminy	2011	2013	693 317,20	387 198,13	243 868,00
Przedszkole akademią wiedzy i umiejętności		80104	Urząd Gminy	2011	2013	693 317,20	387 198,13	243 868,00
- wydatki majątkowe					970 000,00	0,00	500 000,00	
PROW "Rewitalizacja Parku Zabytkowego w Brudzeniu Dużym" - Poprawa estetyki miejscowości Brudzeń Duży			Urząd Gminy	2011	2014	970 000,00	0,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Eugeniusz Kaim

Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
900 000,00
0,00
900 000,00
900 000,00
0,00
900 000,00
900 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
900 000,00
900 000,00

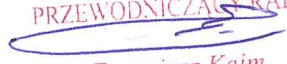
PRZEWODNICZASYBUDY
Eugeniusz Kaim

PROW "Rewitalizacja Parku Zabytkowego w Brudzeniu Dużym" - Poprawa estetyki miejscowości Brudzeń Duży	01041	Urząd Gminy	2011	2014	970 000,00	0,00	500 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Kaim

400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Kaim

900 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PRZEWODNICZA SYRADDY
Eugeniusz Kaim

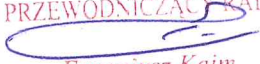
Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	2 234 194,97	1 264 194,97	970 000,00	2 234 194,97	1 264 194,97	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	541 819,58	541 819,58	0,00	541 819,58	541 819,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	743 868,00	243 868,00	500 000,00	743 868,00	243 868,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Eugeniusz Kaim

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	2 234 194,97	1 264 194,97	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2012	a	541 819,58	541 819,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	743 868,00	243 868,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

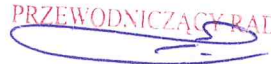
PRZEWODNICZĄCY RADY

 Eugeniusz Kaim

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 234 194,97	900 000,00	1 685 687,58
	- wydatki bieżące					1 264 194,97	0,00	785 687,58
1.[b]	POKL "Sezam Wielkich Możliwości" - AKTYWACJA	2010	2012		Urząd Gminy	570 877,77	0,00	154 621,45
	POKL "Sezam Wielkich Możliwości" AKTYWACJA	2010	2012	80195	Urząd Gminy	570 877,77	0,00	154 621,45
2.[b]	Przedszkole akademią wiedzy i umiejętności	2011	2013		Urząd Gminy	693 317,20	0,00	631 066,13
	Przedszkole akademią wiedzy i umiejętności	2011	2013	80104	Urząd Gminy	693 317,20	0,00	631 066,13
	- wydatki majątkowe					970 000,00	900 000,00	900 000,00
1.[m]	PROW "Rewitalizacja Parku Zabytkowego w Brudzeniu Dużym" - Poprawa estetyki miejscowości Brudzeń Duży	2011	2014		Urząd Gminy	970 000,00	900 000,00	900 000,00
	PROW "Rewitalizacja Parku Zabytkowego w Brudzeniu Dużym" - Poprawa estetyki miejscowości Brudzeń Duży	2011	2014	01041	Urząd Gminy	970 000,00	900 000,00	900 000,00

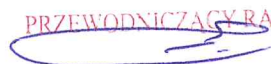
PRZEWODNICZĄCY RADY

 Eugeniusz Kaim

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

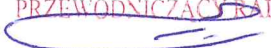
PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Kaim

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Kaim

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RĄDY

Eugeniusz Kaim

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Eugeniusz Kaim

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					541 819,58	743 868,00	400 000,00	0,00
	- wydatki bieżące					541 819,58	243 868,00	0,00	0,00
1.[b]	POKL "Sezam Wielkich Możliwości" - AKTYWACJA	2010	2012			154 621,45			
	POKL "Sezam Wielkich Możliwości" AKTYWACJA	2010	2012	80195		154 621,45			
2.[b]	Przedszkole akademią wiedzy i umiejętności	2011	2013			387 198,13	243 868,00		
	Przedszkole akademią wiedzy i umiejętności	2011	2013	80104		387 198,13	243 868,00		
	- wydatki majątkowe					0,00	500 000,00	400 000,00	0,00
1.[m]	PROW "Rewitalizacja Parku Zabytkowego w Brudzeniu Dużym" - Poprawa estetyki miejscowości Brudzeń Duży	2011	2014			0,00	500 000,00	400 000,00	
	PROW "Rewitalizacja Parku Zabytkowego w Brudzeniu Dużym" - Poprawa estetyki miejscowości Brudzeń Duży	2011	2014	01041		0,00	500 000,00	400 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Eugeniusz Kaim

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznon prywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eugeniusz Kaim

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Eugeniusz Kaim

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

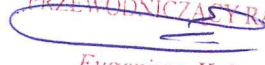
PRZEWODNICZĄCY RADY
Eugeniusz Kaim

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Eugeniusz Kaim