

RADY GMINY W BRODACH

dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2011-2014.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 .Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy w BRODACH uchwała, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brody na lata 2011-2014 obejmującą:

- 1.dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy BRODY, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy,
- 2.dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe.
- 3.wynik budżetu Gminy,
- 4.przeznaczenie nadwyżki budżetowej,
- 5.przychody i rozchody budżetu Gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 6.kwotę długu gminy, w tym relację o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 7.objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy BRODY, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 3

Upoważnia się WÓJTA GMINY w BRODACH do:

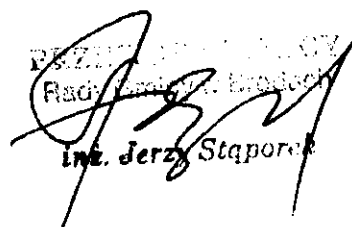
- 1.zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3
- 2.przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań ,o których mowa w pkt 1


§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się WÓJTOWI GMINY BRODY.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Brodach.

PREZESIDENT
Rady Gminy w Brodach

Inż. Jerzy Stąporek

RADCA PRAWNY

Grzegorz Włodek
KI-K/104

Wieloletnia Prognoza Finansowa GMINY BRODY na lata 2011-2014

wyjaśnienie - W 2009 roku umorzenie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 27.869,10 zł

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	25 623 929,56	25 557 206,20	29 097 136,00	27 110 415,00	27 811 685,00	25 197 610,00
1a	dochody bieżące	25 188 963,70	25 067 102,76	24 426 147,00	24 695 267,00	25 201 564,00	25 000 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	434 965,86	490 103,44	4 670 989,00	2 415 148,00	2 610 121,00	197 610,00
1c	ze sprzedaży majątku	68 530,66	9 724,16	52 853,00	84 853,00	40 000,00	40 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 656 393,21	20 522 692,05	21 561 809,00	21 718 230,00	21 975 464,00	22 377 410,25
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 528 680,28	9 324 167,43	9 877 263,00	10 076 349,00	10 534 584,00	10 706 805,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	355 252,54	266 901,47	282 364,00	282 364,00	286 149,00	290 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	56 874,13	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	759 340,20	1 177 013,32	986 496,00	986 496,00	1 144 173,00	973 465,00
3	Różnica (1-2)	5 967 536,35	5 034 514,15	7 535 327,00	5 392 185,00	5 836 221,00	2 820 199,75

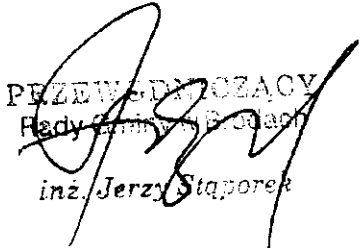
Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
25 060 000,00	25 050 000,00	25 030 000,00	25 030 000,00	25 030 000,00
25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00
60 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
22 621 000,00	22 900 000,00	23 000 000,00	23 200 000,00	23 500 000,00
10 882 597,00	11 062 439,00	11 100 000,00	11 100 000,00	11 100 000,00
295 000,00	295 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
887 916,00	691 216,00	0,00	0,00	0,00
2 439 000,00	2 150 000,00	2 030 000,00	1 830 000,00	1 530 000,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	532 001,14	479 098,20	675 327,00	675 327,00	1 480 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	124 598,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 624 136,22	5 513 612,35	8 210 654,00	6 067 512,00	7 316 221,00	2 820 199,75
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 775 239,86	2 511 849,24	3 471 072,00	3 589 643,00	3 878 953,00	2 320 199,75
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 162 516,00	1 946 905,65	2 824 217,00	3 074 217,00	3 292 953,00	1 827 999,75
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	612 723,86	564 943,59	646 855,00	515 426,00	586 000,00	492 200,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	124 598,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 724 297,63	3 001 763,11	4 739 582,00	2 477 869,00	3 437 268,00	500 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 098 942,62	2 735 653,31	6 739 582,00	2 997 869,00	4 437 268,00	500 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 879 536,24	1 051 683,38	6 282 295,00	1 117 955,00	4 342 268,00	307 121,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 853 739,19	409 217,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	479 094,20	675 326,80	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	13 660 727,50	12 095 169,75	11 270 952,75	11 020 952,75	8 727 999,75	6 900 000,00

5 200 000,00	3 550 000,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350 000,00	233 000,00	300 000,00	547 000,00	690 000,00
350 000,00	233 000,00	300 000,00	547 000,00	690 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389 000,00	267 000,00	180 000,00	83 000,00	40 000,00
1 700 000,00	1 650 000,00	1 550 000,00	1 200 000,00	800 000,00
2 089 000,00	1 917 000,00	1 730 000,00	1 283 000,00	840 000,00
2 439 000,00	2 150 000,00	2 030 000,00	1 830 000,00	1 530 000,00
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

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	2 303 000,00	1 892 217,00	938 000,00	768 000,00	128 000,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	820 000,00	820 000,00	954 217,00	1 124 217,00	640 000,00	128 000,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,15%	9,83%	12,10%	13,24%	13,95%	9,21%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,29%	11,02%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	3,95%	6,62%	8,82%	9,09%	11,65%	8,70%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	44,32%	39,92%	35,51%	37,82%	30,92%	27,38%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 269 117,07	21 087 635,64	22 208 664,00	22 233 656,00	22 561 464,00	22 869 610,25
20	Wydatki ogółem (10+19)	27 368 059,69	23 823 288,95	28 948 246,00	25 231 525,00	26 998 732,00	23 369 610,25
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-1 744 130,13	1 733 917,25	148 890,00	1 878 890,00	812 953,00	1 827 999,75
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 510 339,06	888 315,20	2 675 327,00	2 675 327,00	2 480 000,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 287 114,73	1 946 905,65	2 824 217,00	3 074 217,00	3 292 953,00	1 827 999,75

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
8,34%	7,65%	6,91%	5,13%	3,36%
8,68%	8,77%	8,02%	7,58%	7,16%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8,34%	7,65%	6,91%	5,13%	3,36%
20,75%	14,17%	7,99%	3,20%	0,00%
23 010 000,00	23 167 000,00	23 180 000,00	23 283 000,00	23 540 000,00
23 360 000,00	23 400 000,00	23 480 000,00	23 830 000,00	24 230 000,00
1 700 000,00	1 650 000,00	1 550 000,00	1 200 000,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 700 000,00	1 650 000,00	1 550 000,00	1 200 000,00	800 000,00


 PEZEWIENIOWACY
 Rady Miejskiej w Białymstoku
 inż. Jerzy Stąporek

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BRODY NA LATA 2011-2014.**

Z dniem 01 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych, wprowadzając istotne zmiany funkcjonowania sektora finansów publicznych w Polsce. Z punktu widzenia samorządu, obok m.in. zmian zasad opracowywania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, najistotniejsze znaczenie ma wprowadzenie nowego instrumentu wieloletniego planowania jakim jest wieloletnia prognoza finansowa /WPF/.

Na podstawie art 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1241). uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący JST uchwała po raz pierwszy nie później niż uchwałę budżetową na rok 2011..

Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwi ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

WPF ma charakter planu kroczącego, corocznie aktualizowanego. Założenia prognostyczne powinny być ustalane na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich co najmniej dwóch latach i przewidywanych tendencji rozwoju.

Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu JST (art. 230 ust1uofp),w przypadku Gminy BRODY – do WÓJTA .

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające :

-wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały (dochody ,wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);

- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej GMINY BRODY na lata 2011-2014 - stanowiące załącznik Nr 2;

- przedsięwzięcia –ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji ,łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik Nr 3.

W WPF określona została również informacja o relacji tzw. nowego limitu obsługi zadłużenia gminy. Wskaźniki zadłużenia 15% i 60% obowiązują do końca 2013 roku. Nowy wskaźnik

obsługi zadłużenia liczony jest jako średnia arytmetyczna sumy relacji bazowych z trzech poprzedzających lat rok budżetowy. Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczony jest dla danego roku jako procentowy udział kwot przeznaczonych na obsługę długu do dochodów ogółem. W praktyce konstrukcja nowego wskaźnika obsługi zadłużenia oznacza, że zdolność kredytowa JST uzależniona jest od jej sytuacji finansowej. Kondycja finansowa w tym przypadku mierzona jest stosunkiem tzw. nadwyżki operacyjnej (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) powiększonej o wpływy ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem w trzech ostatnich latach. Podsumowując "im większa nadwyżka operacyjna tym większa możliwość finansowania wydatków majątkowych i obsługi zadłużenia"

Aby sprostać w/w wymogom ustawowym w gminie BRODY powinno zmienić się strukturę wydatków budżetowych. Dochody bieżące przeznaczane są na wydatki bieżące i spłatę długu.

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2008 i 2009 oraz przewidywanego wykonania roku 2010 przy uwzględnieniu danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych. Na podstawie posiadanych danych nie przewiduje się znaczącego zwiększenia dochodów bieżących.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

1. w 2011 roku dochody w kwocie 2.610.121 zł w tym:

- wpływy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na inwestycje kontynuowane w kwocie 2.545.121 zł;
- dotację celową na drogi dojazdowe do pól w kwocie 25.000 zł;
- wpływy ze sprzedaży majątku (nieruchomości gminnych) w kwocie 40.000 zł.

2. w 2012 roku zaplanowano dochody 197.610 w tym:

- dotacje celowe na zadania roczne – 157.610 zł;
- wpływy ze sprzedaży majątku – 40.000 zł;

3. w 2013 roku zaplanowano dochody w kwocie 60.000 zł w tym:

- dotację celową na drogi dojazdowe do pól – 30.000 zł;
- wpływy sprzedaży majątku w kwocie 30.000 zł;

4. w 2014 roku zaplanowano dochody w kwocie 50.000 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 20.000 zł;
- dotację celową na drogi dojazdowe do pól – 30.000 zł.

Przyjęte wielkości dochodów ze sprzedaży majątku są realne do osiągnięcia, pomimo zbycia już najbardziej atrakcyjnych terenów w Gminie Brody. Planuje się wpływy ze sprzedaży terenów wokół zbiornika wodnego w Brodach od strony Stykowa, po uchwaleniu w 2011 roku planu zagospodarowania przestrzennego dla tej miejscowości.

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli;
- funkcjonowanie organów Rady Gminy i Wójta,
- na obsługę długu według zawartych umów i kredytu planowanego do zaciągnięcia;
- bieżące utrzymanie jednostek gminy wynikające z zawartych umów.

W przedstawianej WPF zauważamy, że dochody bieżące pozostają na tym samym poziomie, wzrastają wydatki bieżące, zmniejsza się zadłużenie gminy, to jednak środki do dyspozycji na wydatki majątkowe nie są znaczące. Należy dążyć do zmniejszenia wydatków bieżących ze szczególnym uwzględnieniem finansowania zadań w zakresie oświaty. Na terenie gminy Brody funkcjonuje 10 szkół podstawowych i 2 gimnazja w których rocznie uczyć się będzie około 1000 do 1100 dzieci od 2011 do 2017 roku.

Budżet objęty WPF jest budżetem nadwyżkowym, która przeznaczona jest spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji komunalnych zgodnie z zawartymi umowami.

W WPF zaplanowano w 2011 przychody pochodzące :

- z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i wykup papierów wartościowych
 - z wolnych środków (nadwyżki) w kwocie 1.480.000 zł;
- oraz rozchody do 2017 roku do całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2017 roku, w tym relację o której mowa w art.243. Począwszy od roku 2011 spełniony jest wskaźnik spłaty z art. 243 uofp po uwzględnieniu art.244 uofp.

W roku 2011 zachowany jest również wskaźnik zadłużenia gminy który na koniec roku 2011 nie przekracza 60 % planowanych dochodów i wynosi 30,92 %, zaś planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku nie przekracza 15 % dochodów ogółem i wynosi 13,95 % po wyłączeniu zobowiązań na środki unijne 11,65 %.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2011 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2011.

W załączniku Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" ujęto z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

1. wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - ujęte zadania to zadania już kontynuowane,
2. zadania pozostałe - zadanie pn. "Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody";
3. umowy których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - są to umowy na zakup energii, gazu, wody, usług telekomunikacyjnych, internet, wywóz odpadów, dowóz uczniów do szkół, umowy na dzierżawę terenów, serwis oprogramowania, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Brody odejmuje okres roku 2011 do 2014 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2017 roku do okresu całkowitego spłaty zadłużenia gminy.

PRZEDSIĘWZIĘCIA
Rady Gminy Brodach
mgr Jerzy Stąporek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/15/2010 Rady Gminy w Brodach z dnia 30.12.2010r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					11 256 653,00	5 486 441,00	1 280 586,00
- wydatki bieżące					4 405 153,00	1 144 173,00	973 465,00
- wydatki majątkowe					6 851 500,00	4 342 268,00	307 121,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					8 006 577,00	4 572 268,00	537 121,00
- wydatki bieżące					1 155 077,00	230 000,00	230 000,00
- wydatki majątkowe					6 851 500,00	4 342 268,00	307 121,00
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)					7 042 359,00	4 432 136,00	382 544,00
- wydatki bieżące					1 155 077,00	230 000,00	230 000,00
Program Operacyjny kapitał ludzki - Promocja integracji społecznej w ramach Programu, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Gminie Brody		GOPS Brody	2008	2013	1 155 077,00	230 000,00	230 000,00
- wydatki majątkowe					5 887 282,00	4 202 136,00	152 544,00
Regionalny Program Operacyjny - - Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska -budowa kanalizacji sanitarnej w Brodach ul. Szkolna, Piaskowa i Akacyjna		Urząd Gminy w Brodach	2004	2011	5 562 714,00	4 039 652,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny - Rozbudowa Infrastruktury informatycznej - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu-rozbudowa infrastruktury Informatycznej		Urząd Gminy w Brodach	2008	2012	238 600,00	106 484,00	123 576,00
Regionalny Program Operacyjny -Rozbudowa infrastruktury informatycznej -Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, E-świętokrzyskie Budowa systemu Informac		Urząd Gminy w Brodach	2010	2012	85 968,00	56 000,00	28 968,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
1 017 718,00	691 216,00	8 475 961,00
887 916,00	691 216,00	3 696 770,00
129 802,00	0,00	4 779 191,00
359 802,00	0,00	5 469 191,00
230 000,00	0,00	690 000,00
129 802,00	0,00	4 779 191,00
230 000,00	0,00	5 044 680,00
230 000,00	0,00	690 000,00
230 000,00	0,00	690 000,00
0,00	0,00	4 354 680,00
0,00	0,00	4 039 652,00
0,00	0,00	230 060,00
0,00	0,00	84 968,00
0,00	0,00	0,00
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)				964 218,00	140 132,00	154 577,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				964 218,00	140 132,00	154 577,00
Oświetlenie ulic placów i dróg - Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody -wymiana lamp na energooszczędne	Urząd Gminy w Brodach	2006	2013	964 218,00	140 132,00	154 577,00
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				3 250 076,00	914 173,00	743 465,00
- wydatki bieżące				3 250 076,00	914 173,00	743 465,00
Dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów	PG w Krynkach	2011	2012	55 700,00	35 700,00	20 000,00
Dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów	PG Ruda	2011	2012	129 400,00	74 400,00	55 000,00
dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy w Brodach	2011	2012	45 000,00	25 000,00	20 000,00
Oplaty roczne za zajęcie pasa drogowego - za zajęcie pasa drogowego	Urząd Gminy w Brodach	2011	2014	864,00	216,00	216,00
Umowa na zimowe utrzymanie dróg - -zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy w Brodach	2010	2011	398 306,00	155 000,00	0,00
Umowy na dzierżawę terenów - dzierżawa terenów od PKP,i RZGW, Nadleśnictwa	Urząd Gminy w Brodach	2011	2012	10 424,00	5 212,00	5 212,00
Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu, usługi telekomunikacyjne, internet, wywóz odpadów	SP Adamów	2011	2014	82 700,00	19 700,00	20 000,00
Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, internet, wywóz odpadów i ścieków;	ZOEAS w Brodach	2011	2014	12 900,00	1 900,00	2 500,00
Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jkednostki - zakup energii,wody, gazu, wywóz odpadów i ścieków, usługi telekomunikacyjne, internet;	PG Ruda	2011	2014	168 200,00	39 200,00	41 000,00

0,00	0,00	0,00
129 802,00	0,00	424 511,00
0,00	0,00	0,00
129 802,00	0,00	424 511,00
129 802,00	0,00	424 511,00
657 916,00	691 216,00	3 006 770,00
657 916,00	691 216,00	3 006 770,00
0,00	0,00	55 700,00
0,00	0,00	129 400,00
0,00	0,00	45 000,00
216,00	216,00	864,00
0,00	0,00	155 000,00
0,00	0,00	10 424,00
21 000,00	22 000,00	82 700,00
3 500,00	5 000,00	12 900,00
43 000,00	45 000,00	168 200,00

Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, gazu, wody, usługi telekomunikacyjne, internet, wywóz odpadów ;	GOPS Brody	2010	2014	25 700,00	5 600,00	5 900,00
Umowy związane z bieżącym utrzymaniem dróg - zakup energii, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, internet, wywóz odpadów i ścieków;	Urząd Gminy w Brodach	2011	2014	1 483 908,00	343 908,00	360 000,00
Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, gazu, wody, usług telekomunikacyjnych, internet, wywóz odpadów ;	SP Dziurów	2011	2014	170 500,00	41 500,00	42 000,00
Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, gazu, wody, usług telekomunikacyjnych, internet, wywóz odpadów;	SP Brody	2011	2014	90 500,00	21 500,00	22 000,00
Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, gazu, wody, usług telekomunikacyjnych, internet, wywóz odpadów i ścieków;	SP Lubienia	2011	2014	125 300,00	29 300,00	31 000,00
Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, gazu, wody, usług telekomunikacyjnych, internet, wywóz odpadów i ścieków;	SP Krynki	2011	2014	134 300,00	32 300,00	33 000,00
Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych, internet, wywóz odpadów i ścieków;	PG Krynki	2011	2014	150 900,00	35 900,00	37 000,00
Umowy związane z serwisem oprogramowania - -serwis oprogramowania	Urząd Gminy w Brodach	2011	2012	31 274,00	15 637,00	15 637,00
Umowy związane z utrzymaniem jednostki - zakup energii, gazu, wody, usług telekomunikacyjnych, internet, wywóz odpadów i ścieków;	Zespół Placówek Oświatowych w Stykwie	2011	2014	134 200,00	32 200,00	33 000,00
- 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

6 200,00	8 000,00	25 700,00
380 000,00	400 000,00	1 483 908,00
43 000,00	44 000,00	170 500,00
23 000,00	24 000,00	90 500,00
32 000,00	33 000,00	125 300,00
34 000,00	35 000,00	134 300,00
38 000,00	40 000,00	150 900,00
0,00	0,00	31 274,00
34 000,00	35 000,00	134 200,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Zrodach
Inż. Jerzy Stęszurek