

**Uchwała Nr XVII/97/2012
Rady Gminy w Brodach
dnia 27 stycznia 2012r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVI/80/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2012 - 2016.

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. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art.231 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) **Rada Gminy w BRODACH uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XVI/80/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2012-2016 zmienia się treść załączników:

- Nr 1 " Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brody na lata 2012-2016", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- Nr 2 " Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2012-2016", który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się WÓJTOWI GMINY BRODY.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Brodach
inż. Jerzy Stępek

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XVII/91/2012
RADY GMINY W BRODACH
z dnia 27 stycznia 2012r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr XVI/80/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2012-2016.

W związku z wprowadzeniem zmian w budżecie gminy Brody na 2012r. w zakresie: dochodów, wydatków i przychodów zmienia się treść załączników do w/w uchwały:

- Nr 1 " Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brody na lata 2012-2016", otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- Nr 2 " Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2012-2016", otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

Zgodnie z art. 229 wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

1. Dochody ogółem – 27.312.130 zł
2. Wydatki ogółem – 25.818.519 zł
3. Przychody budżetu - 334.389 zł
4. Rozchody budżetu - 1.828.000 zł
5. Wynik budżetu – nadwyżka - – 1.493.611 zł
- 6 Planowany dług jednostki na 31.12.2012r. - 5.900.000 zł tj. 21,60 % planowanych dochodów na 2012r.

WÓJT
Gminy Brody
mgr Andrzej Kozłowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/91/2012 Rady Gminy w Brodach z dnia 27 stycznia 2012r.

| 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: | | | | odsetki i dyskonto | |
| | | | środki z UE* | z tytułu gwarancji i poręczeń | | z tytułu gwarancji i poręczeń | | | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 urfp/169sufp | | z tytułu gwarancji i poręczeń |
| 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. | 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 | 25 557 206,20 | 25 067 102,76 | 524 110,80 | 490 103,44 | 9 724,16 | 0,00 | 23 823 288,95 | 21 087 635,64 | 20 522 692,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564 943,59 | 564 943,59 | |
| Wykonanie 2010 | 27 791 123,66 | 25 402 889,09 | 372 518,29 | 2 388 234,57 | 85 584,16 | 2 257 650,41 | 25 223 801,68 | 22 328 483,29 | 21 899 169,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 313,38 | 429 313,38 | |
| Plan 3 kw. 2011 | 29 262 418,00 | 25 739 563,00 | 300 480,00 | 3 522 855,00 | 40 000,00 | 2 647 127,00 | 28 680 199,00 | 23 009 783,00 | 22 423 783,00 | 35 934,00 | 0,00 | 0,00 | 586 000,00 | 586 000,00 | |
| Przewidywana wykonanie 2011 | 29 111 525,00 | 25 765 582,00 | 289 680,00 | 3 345 943,00 | 35 000,00 | 2 480 215,00 | 27 681 615,03 | 22 244 100,03 | 21 814 100,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | |
| 2012 | 27 312 130,00 | 26 274 690,00 | 273 100,00 | 1 037 440,00 | 40 000,00 | 967 440,00 | 25 818 519,00 | 23 902 566,00 | 23 470 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 200,00 | 432 200,00 | |
| 2013 | 25 792 424,00 | 25 270 000,00 | 270 000,00 | 522 424,00 | 20 000,00 | 472 424,00 | 24 092 424,00 | 23 229 000,00 | 22 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 000,00 | 329 000,00 | |
| 2014 | 25 050 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 23 400 000,00 | 23 337 000,00 | 23 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | |
| 2015 | 25 040 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 23 490 000,00 | 23 370 000,00 | 23 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| 2016 | 25 030 000,00 | 25 000 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 030 000,00 | 23 405 000,00 | 23 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | |

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

| 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 1 pkt 6 u.p., 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 | | |
| 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 | 2 735 653,31 | 0,00 | 1 733 917,25 | 3 979 467,12 | 888 315,20 | 479 098,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 217,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 2 895 318,39 | 0,00 | 2 567 321,98 | 3 074 405,80 | 2 675 326,80 | 675 326,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 5 670 416,00 | 0,00 | 582 219,00 | 2 729 780,00 | 2 710 734,00 | 1 710 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 5 437 515,00 | 0,00 | 1 429 909,97 | 3 521 481,97 | 2 168 431,78 | 2 168 431,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 1 915 953,00 | 0,00 | 1 493 611,00 | 2 372 124,00 | 334 389,00 | 334 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 863 424,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 2 041 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 83 000,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 663 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 120 000,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 625 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 1 946 905,65 | 1 946 905,65 | 0,00 | 0,00 | 12 095 293,80 | 124,05 | 0,00 | 47,33% | 47,33% | 9,83% | 9,83% |
| Wykonanie 2010 | 3 074 217,00 | 3 074 217,00 | 0,00 | 0,00 | 11 020 952,75 | 0,00 | 0,00 | 39,66% | 39,66% | 12,61% | 12,61% |
| Plan 3 kw. 2011 | 3 292 953,00 | 3 292 953,00 | 0,00 | 0,00 | 8 727 999,75 | 0,00 | 0,00 | 29,83% | 29,83% | 13,38% | 13,38% |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 3 292 952,75 | 3 292 952,75 | 0,00 | 0,00 | 7 728 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26,55% | 26,55% | 12,79% | 12,79% |
| 2012 | 1 828 000,00 | 1 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21,60% | 21,60% | 8,28% | 8,28% |
| 2013 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16,28% | 16,28% | 7,87% | 7,87% |
| 2014 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,18% | 10,18% | 7,41% | 7,41% |
| 2015 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,99% | 3,99% | 6,67% | 6,67% |
| 2016 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4,14% | 4,14% |

| 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 przejętych 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 | 15,61% | 15,61% | 9,83% | TAK | 9,83% | TAK | 9 324 167,43 | 266 901,47 | 1 177 013,32 | 1 051 683,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 11,37% | 11,37% | 12,61% | TAK | 12,61% | TAK | 9 975 639,36 | 237 636,70 | 409 765,45 | 2 613 492,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 9,47% | 9,47% | 13,38% | TAK | 13,38% | TAK | 10 442 663,43 | 286 149,00 | 1 202 308,00 | 4 402 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00 | 12,22% | 12,22% | 12,79% | TAK | 12,79% | TAK | 10 433 441,00 | 282 364,00 | 921 653,00 | 4 402 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 12,15% | 8,83% | 8,28% | TAK | 8,28% | TAK | 10 601 719,00 | 285 963,00 | 689 017,00 | 1 248 962,00 | 1 493 611,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 9,89% | 7,99% | 7,87% | TAK | 7,87% | TAK | 10 708 671,00 | 290 421,00 | 526 278,00 | 129 802,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 8,76% | 6,72% | 7,41% | TAK | 7,41% | TAK | 10 866 808,00 | 290 421,00 | 70 238,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 7,85% | 6,55% | 6,67% | TAK | 6,67% | TAK | 10 933 021,00 | 293 326,00 | 25 200,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 7,09% | 6,37% | 4,14% | TAK | 4,14% | TAK | 10 977 445,00 | 293 326,00 | 25 200,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brodach
mgr Jerzy Stąporek

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BRODY NA LATA 2012-2016.

Na podstawie art 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego Wójta przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej.

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

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

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 2012-2016 – 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 2009 i 2010 oraz przewidywanego wykonania roku 2011 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 2012 roku:

- wpływy środków z Programu Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 na przedsięwzięcia wieloletnie i roczne,
- wpływy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na przedsięwzięcia wieloletnie,
- dotację celową na drogi dojazdowe do pól,
- wpływy ze sprzedaży majątku (nieruchomości gminnych).

2. w 2013 roku:

- wpływy środków z Programu Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 na przedsięwzięcia roczne,
- wpływy ze sprzedaży majątku.

3. w 2014 roku:

- dotację celową na drogi dojazdowe do pól,
- wpływy ze sprzedaży majątku.

4. w 2015 roku:

- dotację celową na drogi dojazdowe do pól,
- wpływy ze sprzedaży majątku.

5. w 2016 roku dotację celową na drogi dojazdowe do pól.

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 zatwierdzeniu przyjętego do realizacji 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,
- bieżące utrzymanie jednostek gminy wynikające z zawartych umów.

W WPF nie planuje się kwot na gwarancje i poręczenia.

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. Na terenie gminy Brody funkcjonuje 10 szkół podstawowych i 2 gimnazja w których rocznie uczyć się będzie około 1000 do 1100 dzieci od 2012 do 2016 roku.

Budżet objęty WPF jest budżetem nadwyżkowym, która przeznaczona jest na wykup obligacji samorządowych zgodnie z zawartymi umowami.

W WPF zaplanowano w 2012 przychody pochodzące z wolnych środków (nadwyżki) oraz rozchody do 2016 roku do całkowitej spłaty zadłużenia gminy. W WPF nie planuje się zaciągania nowego długu. Możliwości takie będą rozważane z chwilą uruchomienia kolejnych edycji pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.

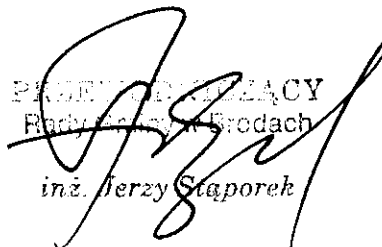
WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2016 roku, w tym relację o której mowa w art.243. Spełniony jest wskaźnik spłaty z art. 243 uofp po uwzględnieniu art.244 uofp, Natomiast w roku 2012 zachowany jest wskaźnik zadłużenia gminy który na konie roku 2012 nie przekracza 60 % planowanych dochodów i wynosi 21,60 %, zaś planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku nie przekracza 15 % dochodów ogółem i wynosi 8,28 %.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2012 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2012.

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,
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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Brody odejmuje okres roku 2012 do 2016 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2016 roku do okresu całkowitego spłaty zadłużenia gminy.


PRZEDSIĘWZIĘCIA
Brody, 14.01.2012
inż. Jerzy Stąporek

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

| 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 | |
| łączne nakłady finansowe | 4 687 937,00 | 2 579 794,00 | 2 108 143,00 | 3 691 954,00 | 1 583 811,00 | 2 108 143,00 | 995 983,00 | 995 983,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | 2 714 697,00 | 1 335 933,00 | 1 378 764,00 | 2 140 597,00 | 761 833,00 | 1 378 764,00 | 574 100,00 | 574 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 1 937 979,00 | 689 017,00 | 1 248 962,00 | 1 600 279,00 | 351 317,00 | 1 248 962,00 | 337 700,00 | 337 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 656 080,00 | 526 278,00 | 129 802,00 | 477 280,00 | 347 478,00 | 129 802,00 | 178 800,00 | 178 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 70 238,00 | 70 238,00 | 0,00 | 51 038,00 | 51 038,00 | 0,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 25 200,00 | 25 200,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 25 200,00 | 25 200,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 2 460 693,00 | 1 316 768,00 | 1 143 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231 261,00 | 267 043,00 | 964 218,00 |
| limit zobowiązań | a | 1 637 485,00 | 543 100,00 | 1 094 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 112,00 | 218 733,00 | 284 379,00 |
| 2012 | a | 1 367 485,00 | 273 100,00 | 1 094 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 794,00 | 78 217,00 | 154 577,00 |
| 2013 | a | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 280,00 | 77 478,00 | 129 802,00 |
| 2014 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 038,00 | 51 038,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |

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)

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 | | | | | 2 460 693,00 | 1 637 485,00 | 1 637 485,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 1 316 768,00 | 543 100,00 | 543 100,00 |
| 1.[b] | Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dajmy im szansę | 2011 | 2012 | | SP Lubienia | 21 900,00 | 8 100,00 | 8 100,00 |
| 2.[b] | Program Operacyjny kapitał ludzki - Promocja integracji społecznej w ramach Programu, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Gminie Brody | 2008 | 2013 | | GOPS Brody | 1 294 868,00 | 535 000,00 | 535 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 1 143 925,00 | 1 094 385,00 | 1 094 385,00 |
| 1.[m] | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Budowa Kanalizacji sanitarnej na osiedlu Brody - Górki | 2011 | 2012 | | Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach | 819 357,00 | 779 357,00 | 779 357,00 |
| 2.[m] | Regionalny Program Operacyjny - Rozbudowa Infrastruktury informatycznej - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu- rozbudowa infrastruktury Informatycznej | 2008 | 2012 | | Urząd Gminy w Brodach | 238 600,00 | 230 060,00 | 230 060,00 |
| 3.[m] | Regionalny Program Operacyjny -Rozbudowa infrastruktury informatycznej - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, E-świątokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzyskiego | 2010 | 2012 | | Urząd Gminy w Brodach | 85 968,00 | 84 968,00 | 84 968,00 |

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (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 |

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 | | | | | 1 231 261,00 | 503 112,00 | 503 112,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 267 043,00 | 218 733,00 | 218 733,00 |
| 1.[b] | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jego zmiany - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Styków i zmiany | 2011 | 2014 | | Urząd Gminy w Brodach | 49 200,00 | 49 200,00 | 49 200,00 |
| 2.[b] | Utrzymanie rezultatów projektu - PLO160 Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Brody | 2009 | 2014 | | Urząd Gminy w Brodach | 102 187,00 | 61 314,00 | 61 314,00 |
| 3.[b] | Utrzymanie rezultatów projektu - pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodach w ul. Szkolnej, Piaskowej i Akacyjnej" | 2012 | 2016 | | Urząd Gminy w Brodach | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 4.[b] | Wersja programu komputerowego - LEX dla Samorządu Terytorialnego | 2011 | 2013 | | Urząd Gminy w Brodach | 22 311,00 | 14 874,00 | 14 874,00 |
| 5.[b] | Zmiana studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody - Zmiana studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody | 2012 | 2013 | | Urząd Gminy w Brodach | 63 345,00 | 63 345,00 | 63 345,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 964 218,00 | 284 379,00 | 284 379,00 |
| 1.[m] | Oświetlenie ulic placów i dróg - Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody -wymiana lamp na energooszczędne | 2006 | 2013 | | Urząd Gminy w Brodach | 964 218,00 | 284 379,00 | 284 379,00 |

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

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 | | | | | 995 983,00 | 574 100,00 | 574 100,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 995 983,00 | 574 100,00 | 574 100,00 |
| 1.[b] | Dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów | 2012 | 2013 | | PG Ruda | 160 800,00 | 160 800,00 | 160 800,00 |
| 2.[b] | Dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów | 2012 | 2013 | | PG Krynki | 62 300,00 | 62 300,00 | 62 300,00 |
| 3.[b] | dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów do szkół | 2012 | 2013 | | Urząd Gminy w Brodach | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 4.[b] | Opłaty roczne za dzierżawę terenów leśnych, zajęcie pasa drogowego - za dzierżawę terenów leśnych, zajęcie pasa drogowego | 2012 | 2016 | | Urząd Gminy w Brodach | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 5.[b] | Umowa na zimowe utrzymanie dróg - -zimowe utrzymanie dróg | 2011 | 2012 | | Urząd Gminy w Brodach | 581 883,00 | 160 000,00 | 160 000,00 |
| 6.[b] | Umowy na dzierżawę terenów - dzierżawa terenów od PKP, RZGW i Nadleśnictwa | 2012 | 2016 | | Urząd Gminy w Brodach | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| 7.[b] | Umowy związane z serwisem oprogramowania - -serwis oprogramowania | 2012 | 2013 | | Urząd Gminy w Brodach | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |

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 | | | | | 1 367 485,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 273 100,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dajmy im szansę | 2011 | 2012 | | | 8 100,00 | | | |
| 2.[b] | Program Operacyjny kapitał ludzki - Promocja integracji społecznej w ramach Programu, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Gminie Brody | 2008 | 2013 | | | 265 000,00 | 270 000,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 1 094 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Budowa Kanalizacji sanitarnej na osiedlu Brody - Górki | 2011 | 2012 | | | 779 357,00 | | | |
| 2.[m] | Regionalny Program Operacyjny - Rozbudowa Infrastruktury informatycznej - Wsparcie inowacyjność, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu- rozbudowa infrastruktury Informatycznej | 2008 | 2012 | | | 230 060,00 | | | |
| 3.[m] | Regionalny Program Operacyjny -Rozbudowa infrastruktury informatycznej - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, E-świątokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzyskiego | 2010 | 2012 | | | 84 968,00 | | | |

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2016 | | | | |
|-------|--|------------------|------|--------|-------------|--|--|--|--|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 0,00 | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | | | | |
| 1.[b] | Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Dajmy im szansę | 2011 | 2012 | | | | | | |
| 2.[b] | Program Operacyjny kapitał ludzki - Promocja integracji społecznej w ramach Programu, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Gminie Brody | 2008 | 2013 | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | | | | |
| 1.[m] | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - Budowa Kanalizacji sanitarnej na osiedlu Brody - Górki | 2011 | 2012 | | | | | | |
| 2.[m] | Regionalny Program Operacyjny - Rozbudowa Infrastruktury informatycznej - Wsparcie inowacyjność, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu- rozbudowa infrastruktury Informatycznej | 2008 | 2012 | | | | | | |
| 3.[m] | Regionalny Program Operacyjny -Rozbudowa infrastruktury informatycznej - Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu, E-świątokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzyskiego | 2010 | 2012 | | | | | | |

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno 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 |

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2016 | | | | |
|------|---------------------|------------------|----|--------|------|--|--|--|--|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 0,00 | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | | | | |

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 | | | | | 232 794,00 | 207 280,00 | 51 038,00 | 6 000,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 78 217,00 | 77 478,00 | 51 038,00 | 6 000,00 |
| 1.[b] | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jego zmiany - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Styków i zmiany | 2011 | 2014 | | | 0,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | |
| 2.[b] | Utrzymanie rezultatów projektu - PLO160 Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Brody | 2009 | 2014 | | | 20 438,00 | 20 438,00 | 20 438,00 | |
| 3.[b] | Utrzymanie rezultatów projektu - pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodach w ul. Szkolnej, Piaskowej i Akacyjnej" | 2012 | 2016 | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 4.[b] | Wersja programu komputerowego - LEX dla Samorządu Terytorialnego | 2011 | 2013 | | | 7 437,00 | 7 437,00 | | |
| 5.[b] | Zmiana studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody - Zmiana studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody | 2012 | 2013 | | | 44 342,00 | 19 003,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 154 577,00 | 129 802,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Oświetlenie ulic placów i dróg - Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody -wymiana lamp na energooszczędne | 2006 | 2013 | | | 154 577,00 | 129 802,00 | | |

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. | 2016 | | | | |
|-------|---|------------------|------|--------|-----------------|--|--|--|--|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 6 000,00 | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 6 000,00 | | | | |
| 1.[b] | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i jego zmiany - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Styków i zmiany | 2011 | 2014 | | | | | | |
| 2.[b] | Utrzymanie rezultatów projektu - PLO160 Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Brody | 2009 | 2014 | | | | | | |
| 3.[b] | Utrzymanie rezultatów projektu - pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodach w ul. Szkolnej, Piaskowej i Akacyjnej" | 2012 | 2016 | | 6 000,00 | | | | |
| 4.[b] | Wersja programu komputerowego - LEX dla Samorządu Terytorialnego | 2011 | 2013 | | | | | | |
| 5.[b] | Zmiana studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody - Zmiana studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody | 2012 | 2013 | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | | | | |
| 1.[m] | Oświetlenie ulic placów i dróg - Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody -wymiana lamp na energooszczędne | 2006 | 2013 | | | | | | |

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 | | | | | 337 700,00 | 178 800,00 | 19 200,00 | 19 200,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 337 700,00 | 178 800,00 | 19 200,00 | 19 200,00 |
| 1.[b] | Dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów | 2012 | 2013 | | | 80 000,00 | 80 800,00 | | |
| 2.[b] | Dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów | 2012 | 2013 | | | 31 000,00 | 31 300,00 | | |
| 3.[b] | dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów do szkół | 2012 | 2013 | | | 25 000,00 | 25 000,00 | | |
| 4.[b] | Oplaty roczne za dzierżawę terenów leśnych, zajęcie pasa drogowego - za dzierżawę terenów leśnych, zajęcie pasa drogowego | 2012 | 2016 | | | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 5.[b] | Umowa na zimowe utrzymanie dróg - zimowe utrzymanie dróg | 2011 | 2012 | | | 160 000,00 | | | |
| 6.[b] | Umowy na dzierżawę terenów - dzierżawa terenów od PKP, RZGW i Nadleśnictwa | 2012 | 2016 | | | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| 7.[b] | Umowy związane z serwisem oprogramowania - serwis oprogramowania | 2012 | 2013 | | | 22 500,00 | 22 500,00 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2016 | | | | |
|-------|---|------------------|------|--------|------------------|--|--|--|--|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 19 200,00 | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 19 200,00 | | | | |
| 1.[b] | Dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów | 2012 | 2013 | | | | | | |
| 2.[b] | Dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów | 2012 | 2013 | | | | | | |
| 3.[b] | dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów do szkół | 2012 | 2013 | | | | | | |
| 4.[b] | Opłaty roczne za dzierżawę terenów leśnych, zajęcie pasa drogowego - za dzierżawę terenów leśnych, zajęcie pasa drogowego | 2012 | 2016 | | 14 000,00 | | | | |
| 5.[b] | Umowa na zimowe utrzymanie dróg - zimowe utrzymanie dróg | 2011 | 2012 | | | | | | |
| 6.[b] | Umowy na dzierżawę terenów - dzierżawa terenów od PKP, RZGW i Nadleśnictwa | 2012 | 2016 | | 5 200,00 | | | | |
| 7.[b] | Umowy związane z serwisem oprogramowania - serwis oprogramowania | 2012 | 2013 | | | | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | | | | |

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

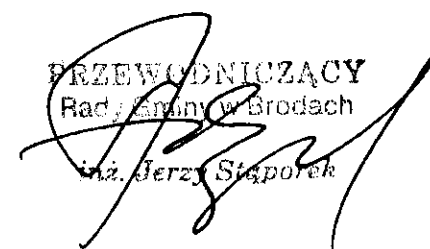
| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------|-------------------|------------------|----|--------|--|------|------|------|------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | 2016 | | | | |
|------|-------------------|------------------|----|--------|------|--|--|--|--|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | 0,00 | | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | | | | |


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Samorządu Terytorialnego w Brodach
 inż. Jerzy Stęporok

UCHWAŁA NR XVII 192/2012

RADY GMINY W BRODACH

z dnia 27 stycznia 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, art. 235 ust.1 i 2 art. 236 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

R A D A G M I N Y W B R O D A C H u c h w a ł a c o n a s t ę p u j e :

§ 1

W budżecie gminy na rok 2012 dokonuje się następujących zmian w zakresie zadań własnych:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę - 24.491 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,
§ 6207 o kwotę - 24.491 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę - 53.491 zł

w dziale 600 - Transport i łączność, rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy,
§ 4300 o kwotę - 9.000 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe,
o kwotę - 44.491 zł

w tym: § 6057 o kwotę - 24.491 zł

§ 6059 o kwotę - 20.000 zł

z przeznaczeniem na zadanie pn. Utworzenie strefy rekreacji dla małych dzieci w Dziurowie

3. Zwiększa się przychody budżetu § 950 - Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, o kwotę - 29.000 zł

§ 2

W uchwale Nr XVI/81/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2012 rok zmienia się treść § 3 który otrzymuje nowe brzmienie:

" 1) Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.493.611 zł z przeznaczeniem na planowany wykup obligacji samorządowych.

2) Przychody budżetu w wysokości 334.389 zł, rozchody w wysokości 1.828.000 zł."

§ 3

Po dokonanych zmianach w budżecie gminy na 2012r. załączniki do uchwały Nr XVI/81/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brody na 2012 rok:

- Nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- Nr 4 "Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r." otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- Nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2012 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- Nr 6 "Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku " otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Brodach
[Podpis]
inż. Jerzy Stępień

[Podpis]

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/92 /2012
Rady Gminy w Brodach
z dnia 27 stycznia 2012r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|------------------------|-------|--------|--|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|---|--|---|--|
| | | | | | rok budżetowy 2012 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | dochody własne lat | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki zabezpieczone na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr. | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | | | | |
| 1. | 010 | 01010 | utrzymanie rezultatów projektu pn. Budowa Kanalizacji sanitarnej w Brodach w ul. Szkolnej, Piaskowej i Akacyjnej (2012-2016) | 30.000 | 6.000 | 6.000 | - | - | - | - | Urząd Gminy w Brodach |
| 2 | 010 | 01010 | Oplaty roczne za dzierżawę terenów leśnych, zajęcie pasa drogowego (2012-2016) | 70 000 | 14.000 | 14.000 | - | - | - | - | Urząd Gminy w Brodach |
| | | | razem dział 010 | 100.000 | 20.000 | 20.000 | - | - | - | - | |
| 3. | 600 | 60016 | Umowy na dzierżawę terenów od PKP, RZGW i Nadleśnictwa (2012-2016) | 6 000 | 1.200 | 1.200 | - | - | - | - | Urząd Gminy w Brodach |
| 4. | 600 | 60016 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych (2011-2012) | 581.883 | 160.000 | 160.000 | - | - | - | - | Urząd Gminy w Brodach |
| | | | razem dział 600 | 587 883 | 161.200 | 161.200 | - | - | - | - | |

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/92 /2012
Rady Gminy w Brodach
z dnia 27 stycznia 2012r.

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|----------------|---------------|---------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| 5. | 700 | 70005 | Umowy na dzierżawę terenów od PKP, RZGW i Nadleśnictwa (2012-2016) | 20.000 | 4.000 | 4.000 | - | - | - | - | Urząd Gminy w Brodach |
| 6. | 700 | 70095 | Utrzymanie rezultatów projektu Nr PLO160 Prace termomodernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Brody (2009 - 2014) | 102.187 | 20.438 | 20.438 | - | - | - | - | Urząd Gminy w Brodach |
| | | | razem dział 700 | 122.187 | 24.438 | 24.438 | - | - | - | - | |
| 7. | 710 | 71004 | Zmiana studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brody | 63 345 | 44 342 | 44 342 | - | - | - | - | Urząd Gminy w Brodach |
| | | | razem dział 710 | 63 345 | 44 342 | 44 342 | - | - | - | - | |
| 8. | 750 | 75023 | Wersja programu komputerowego LEX dla Samorządu Terytorialnego (2011-2013) | 22.311 | 7.437 | 7.437 | - | - | - | - | Urząd Gminy w Brodach |
| 9. | 750 | 75023 | Serwis oprogramowania (2012-2013) | 45.000 | 22.500 | 22.500 | - | - | - | - | Urząd Gminy w Brodach |
| | | | razem dział 750 | 67 311 | 29 937 | 29 937 | - | - | - | - | - |
| 10. | 801 | 80113 | Dowóz uczniów do szkół (2012-2013) | 160.800 | 80.000 | 80.000 | - | - | - | - | Publiczne Gimnazjum w Rudzie |
| 11. | 801 | 80113 | Dowóz uczniów do szkół (2012-2013) | 62.300 | 31.000 | 31.000 | - | - | - | - | Publiczne Gimnazjum w Krynkach |
| 12. | 801 | 80113 | Dowóz uczniów do szkół (2012-2013) | 50.000 | 25.000 | 25.000 | - | - | - | - | Urząd Gminy w Brodach |

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/92 /2012
Rady Gminy w Brodach
z dnia 27 stycznia 2012r.

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|---|------------------|----------------|----------------|---|---|---------------|----------------|---|
| | | | razem dział 801 | 273.100 | 136 000 | 136 000 | - | - | - | - | - |
| Razem wydatki bieżące | | | | 1.213.826 | 415 917 | 415 917 | - | - | - | - | - |
| WYDATKI BIEŻĄCE - Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | |
| 13. | 801 | 80101 | Dajmy im szansę (2011-2012) | 21.900 | 8.100 | - | - | - | 1.215 | 6.885 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubieni |
| | | | razem dział 801 | 21.900 | 8.100 | - | - | - | 1.215 | 6.885 | |
| 14. | 853 | 85395 | Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Gminie Brody (2008-2013) | 1 294 868 | 265 000 | - | - | - | 13 328 | 251 672 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach |
| | | | razem dział 853 | 1 294 868 | 265 000 | - | - | - | 13 328 | 251 672 | - |
| Razem wydatki bieżące - Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | 1 316 768 | 273.100 | - | - | - | 14.543 | 258.557 | |
| Ogółem wydatki bieżące | | | | 2 530 594 | 689 017 | 415 917 | - | - | 14.543 | 258.557 | - |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | |
| I. | | | <i>Ochrona środowiska</i> | | | | | | | | |
| I.1 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Brody - Górki (2011-2012) | 819.357 | 779 357 | 304.140 | - | - | - | 475.217 | Urząd Gminy w Brodach Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach |
| | | | razem dział 010 | 819.357 | 779 357 | 304.140 | - | - | - | 475.217 | |

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVII/ 92/2012
Rady Gminy w Brodach
z dnia 27 stycznia 2012r.

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|---|------------------|------------------|----------------|---|----------------------------|----------------|-----------------------|--|
| II. | | | Rozbudowa infrastruktury informatycznej | | | | | | | | |
| II.1 | 720 | 72095 | E-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST(2008-2012) | 238.600 | 230 060 | 40 205 | - | A. - B. - C. - D. | 189 855 | Urząd Gminy w Brodach | |
| II.2 | 720 | 72095 | E-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2012) | 85.968 | 84 968 | 19 883 | - | A. - B. - C. - D. | 65 085 | Urząd Gminy w Brodach | |
| | | | razem dział 720 | 324.568 | 315 028 | 60 088 | - | - | 254 940 | - | |
| III. | | | Oświetlenie ulic placów i dróg | | | | | | | | |
| III.1 | 900 | 90015 | Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Brody (2006-2013) | 964.218 | 154.577 | 154.577 | - | A. - B. - C. - D. | - | Urząd Gminy w Brodach | |
| | | | razem dział 900 | 964.218 | 154.577 | 154.577 | - | - | - | - | |
| Razem wydatki majątkowe | | | | 2 108 143 | 1 248 962 | 518.805 | - | - | 730 157 | x | |
| Ogółem wydatki na przedsięwzięcia | | | | 4 638 737 | 1 937 979 | 934 722 | - | 14 543 | 988 714 | | |

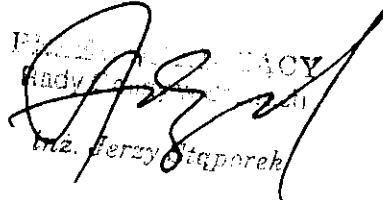
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła


 Marcin Stępień
 Przewodniczący Rady Gminy w Brodach

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------|--|--|--|---|
| | | | | rok budżetowy 2012 (5+7+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki udzielone na realizację zadania pow. budżetowej wydatkowej | dotacje i środki pochodzące z innych źr. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 010 | 01010 | Przedłużenie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Brody ul. Relaksowa | 16.000 | 16.000 | - | | A. - B. C. D. | - | Urząd Gminy w Brodach |
| 2. | 010 | 01010 | Przedłużenie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Krynki ul. Pastwiska | 5.000 | 5.000 | - | | A. - B. C. D. | - | Urząd Gminy w Brodach |
| | | | razem dział 010 | 21.000 | 21.000 | - | | - | - | |
| 3. | 600 | 60016 | Wykup gruntów pod drogi i chodniki gminne | 5.000 | 5.000 | - | | A. - B. C. D. | - | Urząd Gminy w Brodach |
| 4. | 600 | 60016 | Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Adamów ul. Szkolna | 10.000 | 10.000 | - | | A. - B. C. D. | - | Urząd Gminy w Brodach |
| 5. | 600 | 60017 | Przebudowa drogi w miejscowości Młynek ul. Leśna | 81.500 | 51.500 | - | | A. 30.000 B. C. D. | - | Urząd Gminy w Brodach |
| | | | razem dział 600 | 96.500 | 66.500 | | | 30.000 | - | |
| 6. | 700 | 70005 | Wykup gruntów na potrzeby własne gminy | 10.000 | 10.000 | - | | A. - B. C. | - | Urząd Gminy w Brodach |
| | | | razem dział 700 | 10.000 | 10.000 | - | | - | - | |

w złotych

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|---|----------------|----------------|---|---|---|----------------------|----------------|-----------------------|
| 7. | 801 | 80101 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Stykowie | 110.000 | 38.456 | - | - | - | A. B. C. D. | 71.544 | Urząd Gminy w Brodach |
| 8. | 801 | 80101 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkołach Podstawowych w Dziurowie, Adamowie, Lubieni i Brodach | 148.000 | 56.833 | - | - | - | A. B. C. D. | 91.167 | Urząd Gminy w Brodach |
| 9. | 801 | 80101 | Utworzenie strefy rekreacji dla małych dzieci w Dziurowie | 44.491 | 20.000 | - | - | - | A. B. C. D. | 24.491 | Urząd Gminy w Brodach |
| razem dział 801 | | | | 302.491 | 115.289 | - | - | - | - | 187.202 | - |
| 10. | 851 | 85195 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ośrodku Zdrowia w Brodach | 77.000 | 26.919 | - | - | - | A. B. C. D. | 50.081 | Urząd Gminy w Brodach |
| razem dział 900 | | | | 77.000 | 26.919 | - | - | - | - | 50.081 | - |
| Ogółem | | | | 506.991 | 239.708 | - | - | - | 30.000 | 237.283 | - |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWIDUJĄCY
Rady Gminy w Brodach
Jerzy Stąporek
mgr. Jerzy Stąporek

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XVII/92/2012
Rady Gminy w Brodach
z dnia 27 stycznia 2012r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

| L.p. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki w roku budżetowym 2012 |
|------------------------|---|--------------------------|---|-------|----------|--|------------------|--------------------------------|
| | | | | | | źródło | kwota | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | |
| 1. | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2008-2013 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach | 853 | 85395 | Wartość zadania: | 1.294.868 | 265.000 |
| | Priorytet: VII Promocja integracji społecznej w ramach Programu | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 57 917 | - |
| | Działanie : 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji | | | | | - środki z budżetu krajowego | 142 887 | 13.328 |
| | Projekt: Aktywność szansą na lepsze jutro- rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Gminie Brody | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 1 094 064 | 251.672 |
| 2. | Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 2011-2012 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubieni | 801 | 80101 | Wartość zadania: | 21.900 | 8 100 |
| | Priorytet: IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | - | - |
| | Działanie : 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | - środki z budżetu krajowego | 3 285 | 1 215 |
| | Projekt: Dajmy im szansę | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 18 615 | 6 885 |
| | Ogółem wydatki bieżące | | | | | | 1 316 768 | 273 100 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 57 917 | - |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | | 146 172 | 14 543 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------|---|-----|-------|--|-----------|---------|
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | 1 112 679 | 258 557 |
| | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | - | - |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | |
| 3. | Program: Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 | 2011-2012 | Urząd Gminy w Brodach Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach | 010 | 01010 | | 819.357 | 779.357 |
| | Działanie: 3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | | | | | Wartość zadania: | 344.140 | 304.140 |
| | Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Brody - Górki | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | - | - |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | - | - |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 475.217 | 475.217 |
| 4. | Program: Regionalny Program Operacyjny | 2008-2012 | Urząd Gminy w Brodach | 720 | 72095 | Wartość zadania: | 238.600 | 230 060 |
| | Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 48.745 | 40 205 |
| | Działanie: 2.2 Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego | | | | | - środki z budżetu krajowego | - | - |
| | Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 189.855 | 189 855 |
| 5. | Program: Regionalny Program Operacyjny | 2010-2012 | Urząd Gminy w Brodach | 720 | 72095 | Wartość zadania: | 85.968 | 84 968 |
| | Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 20.883 | 19 883 |
| | Działanie: 2.2 Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego | | | | | - środki z budżetu krajowego | - | - |
| | Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 65.085 | 65 085 |
| 6. | Program: Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 | 2012 | Urząd Gminy w Brodach | 801 | 80101 | Wartość zadania: | 110.000 | 110.000 |
| | Oś: 4 LEADER | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 38.456 | 38.456 |
| | Działanie : 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | - środki z budżetu krajowego | - | - |
| | Projekt: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkole Podstawowej w Stykowie | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 71.544 | 71.544 |

| | | | | | | | | |
|----|---|------|-----------------------|-----|-------|--|------------------|------------------|
| 7. | Program: Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 | 2012 | Urząd Gminy w Brodach | 801 | 80101 | Wartość zadania: | 148.000 | 148.000 |
| | Oś: 4.LEADER | | | | | | | |
| | Działanie : 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 56.833 | 56.833 |
| | Projekt: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Szkołach Podstawowych w Dziurowie, Adamowie, Lubieni i Brodach | | | | | - środki z budżetu krajowego | - | - |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 91.167 | 91.167 |
| 8. | Program: Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 | 2012 | Urząd Gminy w Brodach | 801 | 80101 | Wartość zadania: | 44 491 | 44 491 |
| | Działanie : 413 Wdrażanie lokalnych strategii | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 20 000 | 20 000 |
| | Projekt: Utworzenie strefy rekreacji dla małych dzieci w Dziurowie | | | | | - środki z budżetu krajowego | - | - |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł | 24 491 | 24 491 |
| 9. | Program: Rozwój Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 | 2012 | Urząd Gminy w Brodach | 851 | 85195 | Wartość zadania: | 77 000 | 77 000 |
| | Oś: 4.LEADER | | | | | | | |
| | Działanie : 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 26 919 | 26 919 |
| | Projekt: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Ośrodku Zdrowia w Brodach | | | | | - środki z budżetu krajowego | - | - |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 50 081 | 50 081 |
| | Ogółem wydatki majątkowe | | | | | | 1 523 416 | 1 473 876 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 555.976 | 506.436 |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | | - | - |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | 967 440 | 967 440 |
| | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | - | - |
| | Ogółem wydatki | | | | | | 2 840 184 | 1 746 976 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 613 893 | 506 436 |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | | 146.172 | 14 543 |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | 2 080 119 | 1 225 997 |
| | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | | | | | | - | - |

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy w Brodach
[Podpis]
mgr Jerzy Stąporek

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 334 389,00 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 334 389,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 828 000,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 1 700 000,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 128 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Brodach
inż. Jerzy Stępek

Rada Gminy w Brodach

Uchwała Nr XVII/193/2012.....
Rady Gminy w Brodach
z dnia 27.09.2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr X/73/2008 z dnia 26 września 2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Brody przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r., Nr 197, poz. 1172 z późn, zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr X/73/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 26 września 2008 r. zmienia się § 8, który otrzymuje następujące brzmienie:

- „1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontrolowania wykorzystania dotacji.
2. Zakres kontroli obejmuje:
 - 1) sprawdzenie danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji oraz miesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów/wychowanków,
 - 2) prawidłowość rozliczenia otrzymanej dotacji,
 - 3) prawidłowość przeznaczenia i wykorzystania środków otrzymanych w ramach dotacji.
3. Organ dotujący ma prawo do przeprowadzenia kontroli w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach na podstawie dokumentów, które osoba prowadząca ma obowiązek dostarczyć do wglądu w ciągu 4 dni od otrzymania wezwania.
4. Kontrolę przeprowadza osoba, na podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia podpisanego przez Wójta Gminy Brody lub osoby przez niego upoważnionej.
5. Ustalenia z kontroli dokumentuje się w formie protokołu sporządzonego w terminie 14 dni od daty zakończenia kontroli, w którym kontrolujący informuje o prawie odmowy podpisania protokołu oraz prawie zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli.
6. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym informuje osobę prowadzącą o stwierdzonych nieprawidłowościach.
7. Osoba prowadząca, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest obowiązana w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Gminy

PREZYDENT RADY
Gminy w Brodach
inż. Jerzy Szyporek

URZĄD GMINY BRODY
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 BRODY
woj. świętokrzyskie
tel. 41 271 12 31

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XVIII.193/2012
RADY GMINY W BRODACH
z dnia 27. stycznia 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr X/73/2008 z dnia 26 września 2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Brody przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

W związku ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zasadne jest wprowadzenie zmian do Uchwały Nr X/73/2008 z dnia 26 września 2008 roku. Nowelizacja ustawy zakłada właściwe wykorzystanie dotacji poprzez m.in. umożliwienie organom dotującym kontrolowanie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych z ich budżetów (w tym zapewnienie osobom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli prawa wstępu do szkół i placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania).

Obowiązek ustalenia trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji należy do kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 80 ust. 4 oraz 90 ust. 4 ustawy.


mgr Anarzej Przygoda

Uchwała Nr XVII/196/2012.....
Rady Gminy w Brodach
z dnia 27 stycznia 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIII/120/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego – zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Brody przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XIII/120/2008 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 grudnia 2008 r. zmienia się § 6, który otrzymuje następujące brzmienie:

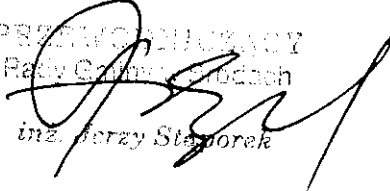
- „1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontrolowania wykorzystania dotacji.
2. Zakres kontroli obejmuje:
 - 1) sprawdzenie danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji oraz miesięcznej informacji o aktualnej liczbie uczniów/wychowanków,
 - 2) prawidłowość rozliczenia otrzymanej dotacji,
 - 3) prawidłowość przeznaczenia i wykorzystania środków otrzymanych w ramach dotacji.
3. Organ dotujący ma prawo do przeprowadzenia kontroli w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach na podstawie dokumentów, które osoba prowadząca ma obowiązek dostarczyć do wglądu w ciągu 4 dni od otrzymania wezwania.
4. Kontrolę przeprowadza osoba, na podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia podpisanego przez Wójta Gminy Brody lub osoby przez niego upoważnionej.
5. Ustalenia z kontroli dokumentuje się w formie protokołu sporządzonego w terminie 14 dni od daty zakończenia kontroli, w którym kontrolujący informuje o prawie odmowy podpisania protokołu oraz prawie zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli.
6. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym informuje osobę prowadzącą o stwierdzonych nieprawidłowościach.
7. Osoba prowadząca, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest obowiązana w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brody.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

PRZEWODNICY
Rady Gminy w Brodach

inż. Jerzy Stąporek

Gemele

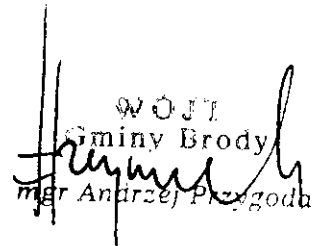
URZĄD GMINY BRODY
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 BRODY
woj. świętokrzyskie
tel. 41 271 12 31

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR XVII/196/2012.....
RADY GMINY W BRODACH
z dnia 27 stycznia 2012 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIII/120/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego – zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Brody przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

W związku ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zasadne jest wprowadzenie zmian do Uchwały Nr XIII/120/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku. Nowelizacja ustawy zakłada właściwe wykorzystanie dotacji poprzez m.in. umożliwienie organom dotującym kontrolowanie prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych z ich budżetów (w tym zapewnienie osobom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli prawa wstępu do szkół i placówek oraz wglądu do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania).

Obowiązek ustalenia trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji należy do kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy.

WOJT
Gminy Brody

mgr Andrzej Przygoda

UCHWAŁA Nr XVII/1957/2012

RADY GMINY W BRODACH

z dnia 27 stycznia 2012 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w formie ustnego przetargu nieograniczonego osobom prawnym i fizycznym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, położonej w miejscowości Brody ul. Na Stoku.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r, - Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 37 ust.1, art. 38 ust.1, art. 40 ust.1 pkt.1, art. 67 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r – Dz.U. Nr 261 poz. 2603 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Przeznacza się do sprzedaży w formie ustnego przetargu nieograniczonego osobom prawnym i fizycznym nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Brody, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1406/10 o powierzchni 0,4857 ha, położoną w miejscowości Brody ul. Na Stoku.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Brodach.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Brodach
mgr Jerzy Stapperek

Genog

