

Uchwała nr XXXVI.385.2013
z dnia 26 lutego 2013 r.
Rady Miejskiej w Brwinowie

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII.362.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1546), Rada Miejska w Brwinowie uchwala co następuje.

§ 1

Dokonuje się zmiany tytułu uchwały Nr XXXIII.362.2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie, w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie: „**W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2013-2023**”.

§ 2

Paragraf 1 Uchwały Nr XXXIII.362.2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. Rady Miejskiej w Brwinowie otrzymuje brzmienie:”§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brwinów na lata 2013-2023 wraz z objaśnieniami, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF na lata 2013-2023, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.”

§ 3

W miejsce załącznika nr 1 do Uchwały Nr XXXIII.362.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025 wprowadza się załącznik nr 1 w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

W miejsce załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXXIII.362.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025, wprowadza się załącznik nr 2 w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5

Uchyla się załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIII.362.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 17 grudnia 2012 r., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2012-2025.

§ 6

W pozostałym zakresie uchwała Rady Miejskiej w Brwinowie XXXIII.362.2012 nie ulega zmianie.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brwinów na lata 2013-2023

Uwagi ogólne

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, opublikowanych przez Ministerstwo Finansów. W latach 2013-2017 wskaźnik ten wynosi 2,5%; w latach 2018-2022 wynosi 2,4%; w roku 2023 wynosi 2,3%.

Dochody

Jako bazę przyjęto plan za 9 miesięcy 2012 r. i przewidywane wykonanie do końca roku.

Na 2013 r. założono wzrost dochodów o 2,2%, zgodnie z zasadami przyjętymi przy konstrukcji ustawy budżetowej państwa na 2013 r., (w przypadku dochodów z podatków lokalnych uwzględniono wzrost o 4%, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w sprawie stawek podatkowych na 2013 r.);

- o uwzględniono środki z UE na realizowany projekt Czyste Życie (zgodnie z harmonogramem realizacji projektu na podstawie podpisanych umów po rozstrzygniętych procedurach przetargowych i płatnościami, jakie z tego wynikają, lecz uwzględniając informację o zatrzymaniu płatności w kwocie 4.711.911 zł, która wpłynie do gminy w 2014 r.);
- o zwrot kwot podatku VAT od faktur dotyczących realizacji projektu Czyste Życie oraz zadania budowy kanalizacji sanitarnej we wsiach Moszna, Domaniew, Domaniewek, która po wybudowaniu zostanie przekazana do spółki;
- o czynsz dzierżawny od przekazanego w dzierżawę spółce komunalnej mienia w postaci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej;
- o wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za II półrocze;
- o wpłatę 2 rat dotacji z BGK w wysokości 882.000 zł na dofinansowanie zakupu budynku komunalnego w Mosznie.

W latach 2013-2016 wykazane są dochody z wybranych źródeł, które prognozowane są na podstawie roku 2013 i wzrostu w latach 2014-2015 o wskaźnik 2,2%, natomiast w roku 2016 zastosowany został wskaźnik 2,5%. Ta kategoria dochodów została pokazana tylko w wymagalnym ustawowo okresie n+3, nie dla całego okresu obejmującego spłatę zaciągniętych zobowiązań.

W roku 2014 do dochodów wprowadzone są kwoty zwrotu VAT, czynszu dzierżawnego od spółki, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, środków z UE zatrzymanych w 2014 r. do końcowego rozliczenia projektu oraz 450.000 zł dofinansowania zakupu budynku komunalnego w Mosznie, a pozostałe wielkości są zwiększane o wskaźnik 2,2 %.

W 2015 r. dochody są realizowane ze źródeł takich samych jak przed wprowadzeniem projektu Czyste Życie (2010 r.) powiększane o coroczny wskaźnik, dodatkowo zostaje tylko kwota czynszu dzierżawnego oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od roku 2013 do roku 2020 gmina wykazuje dochody ze sprzedaży majątku – są to działki przeznaczone pod budownictwo, które powstały po scaleniu i ponownym podziale gruntów oraz inne działki będące w posiadaniu gminy.

Wydatki

Jako bazę przyjęto plan za 9 miesięcy 2012 r. i przewidywane wykonanie do końca roku. Na 2013 r. założono wzrost wydatków o 2,7%, zgodnie z zasadami przyjętymi przy konstrukcji ustawy budżetowej państwa na 2013 r.. W wydatkach bieżących założono maksymalne oszczędności natomiast wydatki majątkowe stanowią zadania realizowane w ramach projektu Czyste Życie (zgodnie z harmonogramem realizacji projektu po rozstrzygnięciach przetargowych i na podstawie podpisanych umów) oraz inne zadania będące w przeważającej wielkości zapisane w dotychczasowym załączniku limitów na wieloletnie zadania inwestycyjne. Wśród wydatków bieżących jak i inwestycyjnych zabezpieczono środki na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego.

W roku 2013 wydatki są zdominowane przez realizację projektu Czyste Życie.

W roku 2014 wydatki bieżące są zwiększane o wskaźnik 2,6%, w latach 2015 - 2017 r. wydatki bieżące są zwiększane o wskaźnik 2,5%, w latach 2018-2022 o wskaźnik 2,4%, a w latach 2023-2024 o wskaźnik 2,3%, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. W okresie 2014-2024 środki pozostałe po odliczeniu wydatków bieżących (w tym odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek) i spłatach rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek przeznaczane są na wydatki majątkowe.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia.

W 2013 r. zaplanowano deficyt budżetowy na pokrycie wydatków majątkowych i spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań. W 2014 r. planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 497.627,75 zł na realizację zadania budowy kanalizacji sanitarnej, od 2015 r. nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań, pozostając przy spłacie zaciągniętych zobowiązań a inwestycje realizując w ramach środków własnych. Roczna nadwyżka budżetowa jest planowana na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Gmina Brwinów nie ma żadnych poręczeń i gwarancji oraz nie przejęła żadnych zobowiązań SP ZOZ.

Wynik budżetu

Kwoty wykazane w tej pozycji stanowią roczne różnice pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami.

Przychody budżetu

Planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w latach 2013-2014 na łączną kwotę 25.044.122,75 zł, z czego 14.077.500 zł stanowi zabezpieczenia wkładu własnego do realizowanego projektu z udziałem środków unijnych. Pozostała kwota przeznaczona jest na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W 2013 r. wprowadza się kwotę 425.450,34 zł jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych zobowiązań oraz na podstawie zakładanych harmonogramów spłat pożyczek lub kredytów planowanych do zaciągnięcia. W latach 2013-2014 wykazano kwoty wyłączeń – są to raty kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację inwestycji współfinansowanych środkami z UE.

Kwota długu

Kwota wskazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

W latach 2013-2014 wykazano kwoty wyłączeń – są to pożyczki i kredyty zaciągnięte na realizację inwestycji współfinansowanych środkami z UE.

Wykazane wskaźniki zadłużenia są wielkościami wyliczonymi na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005 r. (starej), obowiązującymi do końca 2013 r. Zgodnie z nią kwota łącznych zobowiązań jst nie może przekroczyć 60% dochodów ogółem. Wyjątkiem są kwoty wyłączeń zobowiązań zaciągniętych na sfinansowanie inwestycji związanych ze środkami pochodzącymi z UE.

Sposób finansowania długu – w roku 2013 spłaty są pokrywane z zaciągniętych nowych zobowiązań a od 2014 r. z różnicy między dochodami a wydatkami w danym roku budżetowym.

Realizacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych jst nie może uchwalić budżetu, w którym zaplanowane wydatki bieżące są wyższe niż zaplanowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Spełnieniem tego wymogu muszą być dodatkowo kwoty w tej pozycji.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wykazane wskaźniki zobowiązań wskazują roczne obciążenie budżetu gminy obsługą długu (spłaty rat kapitałowych plus odsetki) zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (starej), które nie może przekroczyć 15% dochodów ogółem (z wyłączeniem zobowiązań związanych ze środkami pochodzącymi z UE) i mają zastosowanie tylko do budżetu roku 2013. Pozostałe wskaźniki planowanych łącznej spłaty zobowiązań są wyliczane na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. (nowej) i porównywane z dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań, wyliczonym indywidualnie dla każdej jst, na podstawie danych historycznych z trzech poprzednich lat. Spełnienie warunku wynikającego z nowych zapisów ustawy o finansach publicznych wymaga niższej wartości wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (poz. 9.3; po uwzględnieniu poz. 9.4 oraz 9.6 tabeli) w stosunku do wartości dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (poz. 9.7 po uwzględnieniu poz. 9.7.1 tabeli).

Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Prognozowana w latach 2014-2023 nadwyżka budżetowa jest przeznaczana na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane są zwiększane corocznie o wskaźniki zastosowane do wydatków bieżących – w ogólnej puli zabezpieczy to wzrost płac nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela, wzrost dodatku stażowego oraz wypłacane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne i rentowe.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje wydatki planowane w rozdziałach 75022 i 75023 – wzrost zaplanowano o wskaźniki zastosowane do wydatków bieżących.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy zawierają wielkości wydatków bieżących i majątkowych zawartych w ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku nr 2. Są to kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidzianych w podjętych już uchwałach Rady Miejskiej.

Finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Przedstawione w latach 2013-2014 dochody i wydatki, zarówno bieżące jak i majątkowe, wynikają z podpisanych już umów i będących w trakcie realizacji projektów z udziałem środków z UE.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wykazano wielkości w poszczególnych latach, nie uwzględniając spłat rat kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2013 r. – nie przeprowadzone zostały jeszcze procedury przetargowe i nie ma podpisanych umów na zaciągnięcie tych zobowiązań. Kwoty te zmieniają się w trakcie roku 2013. Uwzględniono tu natomiast wielkości spłat pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2013 i 2014 roku, gdyż jest podpisana umowa pożyczki w roku 2012.

W/z SKARBNIKA
Gminy Brwinów
KIEROWNIKA REFERATU
Budżetowo-Finansowego i Podatkowego

Bożena Zukowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do WPF na lata 2013 - 2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)							Limit zobowiązań	
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				194 523 561,07	56 959 264,82	20 089 192,99	2 335 000,00	4 000 000	5 000	2 000 000	4 050 000	3 650 000	58 124 128,93
1a	wydatki bieżące				26 499 845,31	8 106 651,93	5 702 952,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 044 603,93
1b	wydatki majątkowe				168 023 715,76	48 852 612,89	14 386 240,99	2 100 000,00	4 000 000	5 000	2 000 000	4 050 000	3 650 000	44 079 525,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.				114 253 433,84	30 560 485,82	136 804,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 323,93
1.1.1	wydatki bieżące				4 521 612,08	1 526 323,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 323,93
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - "Od Apatii do sukcesu" (Dz. 852 rozdz. 85214, dz. 853 rozdz. 85395) Wydatki bieżące	ŚOPS	2008	2013	823 556,72	173 700,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	173 700,00
1.1.1.1.1	Program realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Podniesienie kompetencji pracowników i jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Brwinów" (dz. 750 rozdz. 75023 i 75001) Wydatki bieżące - 909,595,36 zł; wydatki majątkowe - 8974 zł w 2011 r.	Urząd Gminy	2011	2013	918 569,36	97 500,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,42

1.1.1.3	Program realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Multimedialni uczniowie - zajęcia pozalekcyjne w systemie blended learningu i tradycyjnym" (dz. 801 rozdz. 80195), wydatki bieżące - 1.014.713 zł, wydatki majątkowe - 40.497 zł w 2011 r.	Urząd Gminy	2011	2013	1 055 210,00	480 725,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 725,51
1.1.1.4	Program realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Wiedza kluczem do przyszłości" (dz. 801 rozdz. 80195), wydatki bieżące - 1.460.890 zł; wydatki majątkowe - 73.000 zł w 2012 r.	Zespół Szkół nr 1	2012	2013	1 533 890,00	650 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 320,00
1.1.1.5	Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Bawmy się i uczmy" (dz. 801 rozdz. 80195). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2012	2013	190 386,00	124 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 078,00
1.1.2	wydatki majątkowe				109 731 821,76	29 034 161,89	136 804,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - "Czyste Życie-kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów" (Dz. 900 rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	JRP	2007	2014	109 731 821,76	29 034 161,89	136 804,99	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				102 248 360,46	32 979 107,00	25 655 340,00	2 570 000,00	4 000 000	5 000,00	2 000 000	4 050 000	3 650 000	66 616 085,00
1.3.1	wydatki bieżące				21 978 233,23	6 580 326,00	5 702 952,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 518 280,00
1.3.1.1	Program zdrowotny pod nazwą "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w gminie Brwinów na lata 2009-2013" (Dz.851 rozdz. 85195) Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2009	2013	540 368,38	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

1.3.1.2	Program gospodarki odpadami. Ciel: polepszenie warunków życia mieszkańców i ochrona środowiska (Dz. 900 rozdz. 90002). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2010	2014	8 140 073,85	2 223 476,00	3 452 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 428,00
1.3.1.3	Program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ciel:Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury i zdrowia. (Dz. 926 rozdz. 92604; dz. 851 rozdz. 85195,85454; dz. 921 rozdz. 92195; dz. 801 rozdz. 80195). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011	2014	930 000,00	280 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.1.4	Program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów na lata 2011-2015 (Dz. 900 rozdz. 90003). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011	2015	923 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.1.5	Zadanie remonty i modernizacje dróg. (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011	2014	2 300 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.6	Lokalny transport zbiorowy na terenie gminy Brwinów (Dz. 600 rozdz. 60004). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011	2013	1 409 791,00	671 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 852,00
1.3.1.7	Zadanie zimowe utrzymanie dróg. (Dz. 600 rozdz. 60016) Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011	2014	2 720 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.8	Zadanie bieżące utrzymanie dróg (dz. 600 rozdz. 60014). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011	2015	15 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.9	Zadanie obsługa geodezyjna (Dz. 700 rozdz. 70005). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2010	2013	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.10	Zadanie wywóz nieczystości stałych i płynnych z obiektów komunalnych.(Dz. 700 rozdz. 70004, 70005). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011	2014	1 590 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.11	Zakup materiałów biurowych (Dz. 750 rozdz. 75023) Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011	2013	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.12	Zakup papieru do drukarek i kserografów (Dz. 750 rozdz. 75023) Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011	2013	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.13	Zakup tuszy, tonerów, dyskielek, płyt i środków czyszczących (Dz.750 rozdz. 75023) Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011	2013	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.14	Zakup usług ubezpieczeniowych (dz. 750 rozdz. 75023, dz. 754 rozdz. 75412, 75416, dz. 900 rozdz. 90003) Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011	2013	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.15	Zakup paliwa do samochodów (Dz.754 rozdz. 75412, 75416, dz. 750 rozdz. 75023, dz. 900 rozdz. 90003) Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011	2013	900 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

1.3.1.16	Konserwacja oświetlenia ulicznego (dz. 900 rozdz. 90015). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011	2013	540 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.17	Umowa na usługi na oczyszczanie miasta i gminy (Dz. 900 rozdz. 90003) Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011	2013	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2	wydatki majątkowe				58 291 894,00	19 818 451,00	14 249 435,00	2 100 000,00	4 000 000	5 000	2 000 000	4 050 000	3 650 000	41 579 525,00		
1.3.2.1	Program "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagających niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)". (Dz. 750 rozdz. 75095) Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2011	2014	18 165,00	3 275,00	11 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 188,00	
1.3.2.2	Program "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)" (dz. 150 rozdz. 15011). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2011	2014	15 735,00	2 531,00	7 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 664,00	
1.3.2.3	Budowa odwodnienia w ul. Grodzieskiej i ul. Nadrzecznej w Brwinowie (Dz. 010 rozdz. 01008). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2011	2014	242 595,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w gminie Brwinów w tym: w Kaniach- ul. Zefrowa, Urocz. Boczna- od ul. Zefrowej, ul. Boczna- od ul. Polnej, ul. Boczna w Żółwinie- oraz spinka we-wsi Terenia - budowa (Dz. 010- rozdz. 01010) Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2010	2013	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2011	2013	600 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Moszna, Domaniew, Domaniewek (Dz. 010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2012	2014	4 560 471,00	3 176 472,00	841 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.7	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzzeniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Gminie Brwinów (Dz. 010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe.	Urząd Gminy	2011	2013	404 569,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	

1.3.2.8	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców (Dz. 010 rozdz. 01010). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2012	2013	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	20 000,00
1.3.2.9	Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców (Dz. 400 rozdz. 40002). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2011	2014	22 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	8 500,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w Brwinowie (Dz. 400 rozdz. 40002). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2012	2013	93 911,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi Brwinów-Parzniew na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 720 (ul. Pszczelińska) w Brwinowie do drogi powiatowej nr 3124W (ul. Główna) w Parzniewie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2012	2014	5 050 000,00	2 550 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 3124W na odcinku obejmującym ul. Główną i ul. 36 PP Legii Akademickiej (odcinek od ul. Głównej do ul. Przyszłości) w Parzniewie (dz. 600 rozdz. 60014). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2012	2013	1 734 895,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Książnickiej na odc. od ul. Kazimierzowskiej do ul. Małej w Owczarni w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego (dz. 600 rozdz. 60014). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2012	2014	915 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
1.3.2.14	Budowa chodnika w ul. Krótkiej i ul. Przejazdowej w Otrębusach - kontynuacja (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2010	2013	469 990,00	361 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 990,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Jasnej i ul. Czubińskiej w Brwinowie (Dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2012	2013	1 103 100,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
1.3.2.16	Budowa chodnika i ciągu pieszo-rowerowego w Czubinie (Dz. 600 rozdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2011	2014	491 000,00	30 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	480 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Lomżyńskiej na odcinku od ul. Ciechanowskiej do ul. Wileńskiej i ul. Płockiej na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Glimianej w Brwinowie w zakresie wykonania nawierzchni jezdni i chodnika wraz z odtworzeniem odwodnienia (dz. 600 rozdz. 60016). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2013	2014	900 000,00	220 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	900 000,00

1.3.2.18	Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku i budowli nieruchomości Moszna 49A (dz. nr ew. 23/6) położonej we wsi moszna Parcela (Dz. 700 rozdz. 70005). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2012	2014	4 440 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
1.3.2.19	Rewitalizacja dworu Teoplitza w Otrębusach (dz. 700 rozdz. 70095). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2010	2013	1 037 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1 000 000,00
1.3.2.20	Budowa sieci monitoringu miasta (Dz. 754 rozdz. 75495). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2013	2014	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	220 000,00
1.3.2.21	Budowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół w Otrębusach (Dz. 801 rozdz. 80101) Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2009	2014	4 133 000,00	1 632 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 000,00
1.3.2.22	Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie przy ul. Piłsudskiego 11 (Dz. 801 rozdz. 80101). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2012	2013	289 806,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	160 000,00
1.3.2.23	Budowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz świetlicy w Parzniewie (Dz. 801 rozdz. 80101) Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2017	2020	9 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000	3 500 000	0,00	9 505 000,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola przy Zespole Szkół w Otrębusach + I etap budowa przedszkola, II etap - wyposażenie budynku przedszkola (Dz. 801 rozdz. 80104) Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2010	2016	6 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji (koncepcja+projekt) budowy cztero-oddziałowego przedszkola przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie na dz. 4/4 i części dz. 3/19 obr. 4 + budowa (Dz. 801 rozdz. 80104). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2010	2014	8 546 000,00	2 939 290,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 290,00
1.3.2.26	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Otrębskiej, Kubusia Puchatka oraz Leśnej Polany w Brwinowie (Dz. 900 rozdz. 90001) Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2010	2013	950 852,00	263 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 893,00
1.3.2.27	Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie (Dz. 900 rozdz. 90001). Wydatki majątkowe.	Urząd Gminy	2011	2013	210 916,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

1.3.2.28	Nabycie przez Gminę kanalizacji wybudowanej przez mieszkańców (Dz. 900 rozdz. 90001). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2011	2014	35 879,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	30 000,00
1.3.2.29	Budowa kompostowni odpadów zielonych na terenie wsi Moszna na działkach o numerach ew. 31,334/3,334/1,316,34/2 obręb 13 - etap I opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej (Dz. 900 rozdz. 90002). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2019	2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	50 000	150 000	200 000,00
1.3.2.30	Budowa odwodnienia w rejonie ulic: Nadarzyńska, Łąkowa oraz Mokra w Żówinie (Dz. 900 rozdz. 90006). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2012	2013	940 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
1.3.2.31	Wykonanie odwodnienia ul. Marii Dąbrowskiej i ul. T. Sygietyńskiego oraz części ul. Sadowej i ul. Kolberga w Otrębusach w gminie Brwinów oraz pełnienie czynności z zakresu nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego w trakcie robót budowlanych, prowadzonych na podstawie sporządzonego projektu budowlanego (Dz.900 rozdz. 90006). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2010	2013	544 076,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.32	Budowa oświetlenia ulicznego (Dz. 900 rozdz. 90015). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2009	2015	1 270 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.33	Rewitalizacja Parku Miejskiego w Brwinowie (Dz. 900 rozdz. 90095) Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2012	2013	1 705 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	1 700 000,00
1.3.2.34	Urządzenie placu zabaw w Kaniach przy ul. Wrzosowej na dz. nr ew. 1030/26 (Dz. 900 rozdz. 90095). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2013	2014	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	20 000,00
1.3.2.35	Projekt i budowa Miejskiego Klubu Kultury (światlice) w Owczarni Dz. 921 rozdz. 92109). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2010	2013	700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.36	Projektowanie i budowa boiska rekreacyjnego do gier zespołowych wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem otoczenia terenu w Parzniewie (Dz. 926 rozdz. 92601). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2011	2013	319 434,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	300 000,00

WIZ SKARBNIKA
Gminy Brwinów
KIEROWNIK BIURO
Budżetowo-Finansowo-Podatkowego

Bożena Żułowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Brwinowie

Sławomir Rakowiecki