

**INFORMACJA
WÓJTA GMINY BRZEZINY**

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny za rok 2021



1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzeziny na lata 2021-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzeziny na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXIII/216/2020 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 grudnia 2020 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzeziny na lata 2021-2034 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Brzeziny (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Brzeziny na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 37 566 006,29 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 37 338 036,09 zł, tj. 99,39%.

Dochody obejmują:

1. **dochody bieżące** – zaplanowane w kwocie 32 903 144,27 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 32 836 734,45 zł, tj. 99,80%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 3 752 561,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 3 867 057,00 zł, tj. 103,05%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 158 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 170 794,71 zł, tj. 108,10%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 11 909 020,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 11 909 020,00 zł, tj. 100,00%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 12 445 277,90 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 12 280 739,10 zł, tj. 98,68%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 4 638 285,37 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 609 123,64 zł, tj. 99,37%.

2. **dochody majątkowe** – zaplanowane w kwocie 4 662 862,02 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 501 301,64 zł, tj. 96,54%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 80 614,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 71 272,83 zł, tj. 88,41%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 581 852,50 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 429 633,29 zł, tj. 96,68%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Brzeziny na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 39 289 419,64 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 37 519 176,33 zł, tj. 95,49%.

Wydatki obejmują:

1. **wydatki bieżące** – zaplanowane w kwocie 32 226 485,93 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 30 567 515,64 zł, tj. 94,85%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 289 500,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 243 372,82 zł, tj. 84,07%.

2. **wydatki majątkowe** – zaplanowane w kwocie 7 062 933,71 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 6 951 660,69 zł, tj. 98,42%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Brzeziny zostały zrealizowane w wysokości 37 338 036,09 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 37 519 176,33 zł. Oznacza to, że w roku wystąpił deficyt budżetu w wysokości -181 140,24 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 269 218,81 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 6 120 405,12 zł, w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 400 000,00 zł, tj. 100,00%
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 4 462 439,12 zł, tj. 100,00%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 257 966,00 zł, tj. 1 196,44%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 244 167,83 zł, tj. 100,00% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2021 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Brzeziny został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 5,26 p.p.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny za 2021 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	Dochody ogółem	31 109 314,00	37 566 006,29	37 566 006,29	37 338 036,09	99,39%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	29 310 934,50	32 903 144,27	32 903 144,27	32 836 734,45	99,80%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 572 561,00	3 752 561,00	3 752 561,00	3 867 057,00	103,05%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	158 000,00	158 000,00	170 794,71	108,10%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 330 859,00	11 909 020,00	11 909 020,00	11 909 020,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 247 970,50	12 445 277,90	12 445 277,90	12 280 739,10	98,68%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	4 129 544,00	4 638 285,37	4 638 285,37	4 609 123,64	99,37%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 373 658,00	1 434 000,00	1 434 000,00	1 435 145,05	100,08%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 798 379,50	4 662 862,02	4 662 862,02	4 501 301,64	96,54%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	80 614,00	80 614,00	71 272,83	88,41%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 698 379,50	4 581 852,50	4 581 852,50	4 429 633,29	96,68%
2	Wydatki ogółem	34 742 733,98	39 289 419,64	39 289 419,64	37 519 176,33	95,49%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 088 825,98	32 226 485,93	32 226 485,93	30 567 515,64	94,85%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 023 592,00	12 865 372,46	12 865 372,46	12 389 155,27	96,30%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	250 000,00	289 500,00	289 500,00	243 372,82	84,07%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	15 245,00	15 245,00	15 245,00	15 245,00	100,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	83 672,00	83 672,00	83 672,00	83 672,00	100,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 653 908,00	7 062 933,71	7 062 933,71	6 951 660,69	98,42%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 574 419,00	6 907 933,71	6 907 933,71	6 796 660,69	98,39%

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	183 075,45	183 075,45	183 075,45	100,00%
3	Wynik budżetu	-3 633 419,98	-1 723 413,35	-1 723 413,35	-181 140,24	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	4 787 774,98	4 967 581,18	4 967 581,18	6 120 405,12	123,21%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 316 884,55	4 462 439,12	4 462 439,12	4 462 439,12	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	3 633 419,98	1 723 413,35	1 723 413,35	181 140,24	10,51%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	70 890,43	105 142,06	105 142,06	1 257 966,00	1196,44%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 154 355,00	3 244 167,83	3 244 167,83	3 244 167,83	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 154 355,00	1 154 355,00	1 154 355,00	1 154 355,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	603 151,00	603 151,00	603 151,00	603 151,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	582 355,00	582 355,00	582 355,00	582 355,00	100,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	20 796,00	20 796,00	20 796,00	20 796,00	100,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	2 089 812,83	2 089 812,83	2 089 812,83	100,00%
6	Kwota długu, w tym:	9 616 404,00	9 616 403,05	9 616 403,05	9 616 403,05	100,00%

6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	222 108,52	676 658,34	676 658,34	2 269 218,81	335,36%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	4 609 883,50	5 244 239,52	5 244 239,52	7 989 623,93	152,35%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,68%	3,63%	3,63%	3,38%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,15%	5,27%	5,27%	12,76%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,07%	8,07%	8,07%	8,07%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	7,20%	8,64%	8,64%	8,64%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	142 095,50	123 148,96	123 148,96	123 147,77	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	111 855,50	111 855,50	111 855,50	111 854,31	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	111 855,50	111 855,50	111 855,50	111 854,31	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	798 379,50	798 379,50	798 379,50	683 262,61	85,58%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	798 379,50	798 379,50	798 379,50	683 262,61	85,58%

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	798 379,50	798 379,50	798 379,50	683 262,61	85,58%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	240 505,26	222 967,12	222 967,12	222 967,12	100,00%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	240 505,26	222 967,12	222 967,12	222 967,12	100,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	184 060,98	176 500,98	176 500,98	176 500,98	100,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 023 594,49	5 608 529,01	5 608 529,01	5 425 171,32	96,73%
10.1.1	bieżące	924 292,49	1 447 907,01	1 447 907,01	1 317 279,91	90,98%
10.1.2	majątkowe	4 099 302,00	4 160 622,00	4 160 622,00	4 107 891,41	98,73%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 154 355,00	1 154 355,00	1 154 355,00	1 154 355,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				20 115 424,84	5 023 594,49	5 608 529,01	5 425 171,32	96,73%	10 129 350,00
1.a	- wydatki bieżące				4 416 608,66	924 292,49	1 447 907,01	1 317 279,91	90,98%	70 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 698 816,18	4 099 302,00	4 160 622,00	4 107 891,41	98,73%	10 059 350,00
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 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				389 650,38	240 505,26	222 967,12	222 967,12	100,00%	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				389 650,38	240 505,26	222 967,12	222 967,12	100,00%	0,00
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - 85195 Ochrona zdrowia	Urząd Gminy	2018	2022	2 382,31	932,31	932,31	932,31	100,00%	0,00
1.1.1.2	program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko- Ostrowskiej - 85195- Ochrona zdrowia	Urząd Gminy	2018	2021	854,90	528,90	528,90	528,90	100,00%	0,00
1.1.1.3	Radosny świat przedszkolaka w Gminie Brzeziny - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Urząd Gminy	2020	2021	386 413,17	239 044,05	221 505,91	221 505,91	100,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				19 725 774,46	4 783 089,23	5 385 561,89	5 202 204,20	96,60%	10 129 350,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 026 958,28	683 787,23	1 224 939,89	1 094 312,79	89,34%	70 000,00
1.3.1.1	Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brzeziny 90002 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2021	2 245 156,11	441 646,89	396 714,79	396 714,79	100,00%	0,00

1.3.1.2	Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji dla potrzeb Spółki Oświetlenie Uliczne i drogowe, gmin i jednostek organizacyjnych oraz innych podmiotów należących do grupy zakupowej -	Urząd Gminy	2019	2021	366 286,22	134 988,22	231 298,00	165 104,94	71,38%	0,00
1.3.1.3	Kompletna obsługa techniczna urządzeń w ramach kontraktu serwisowego CPC -	Urząd Gminy	2019	2022	42 720,95	12 590,04	12 590,04	3 538,80	28,11%	0,00
1.3.1.4	Wynajem kserokopiarki - prawidłowe funkcjonowanie jednostki	Urząd Gminy	2019	2022	76 334,94	18 030,08	25 180,08	20 475,46	81,32%	0,00
1.3.1.5	Gminny Program Ochrony Zabytków -	Urząd Gminy	2020	2021	25 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00
1.3.1.6	Przygotowanie i dostarczenie posiłków do szkół z terenu Gminy Brzeziny w dni nauki szkolnej -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	118 781,10	69 532,00	69 532,00	32 001,43	46,02%	0,00
1.3.1.7	Usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Brzeziny - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	1 051 053,96	0,00	464 000,00	450 852,39	97,17%	0,00
1.3.1.8	Czyste powietrze - Poprawa powietrza	Urząd Gminy	2021	2022	31 625,00	0,00	18 624,98	18 624,98	100,00%	0,00
1.3.1.9	Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Brzeziny - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2022	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	70 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 698 816,18	4 099 302,00	4 160 622,00	4 107 891,41	98,73%	10 059 350,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych nr 676149P i nr 676150P stanowiących ciąg komunikacyjny w miejscowości Czempisz-Pieczyska-Zagórna-Ostrów Kaliski do granicy powiatu ostrzeszowskiego w miejscowości Głuszyna - Poprawa stanu technicznego ciągu drogowego	Urząd Gminy	2020	2021	4 376 000,18	3 578 102,00	3 599 102,00	3 565 163,89	99,06%	0,00
1.3.2.2	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Przystajnia Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2020	2021	134 480,00	80 000,00	127 100,00	126 533,07	99,55%	0,00
1.3.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 90002 - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2022	211 680,00	100 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00
1.3.2.4	Zakup kontenerów mieszkalnych 70005 - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy	2016	2021	88 320,00	10 000,00	320,00	311,83	97,45%	0,00
1.3.2.5	Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń budynku Gimnazjum w Brzezinach z przeznaczeniem na potrzeby Przedszkola 80104 - Polepszenie warunków dzieci uczęszczających do Przedszkola	Urząd Gminy	2018	2021	329 721,00	51 200,00	31 200,00	15 000,00	48,08%	0,00

1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Rożenno - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2020	2021	141 570,00	80 000,00	130 500,00	129 904,01	99,54%	0,00
1.3.2.7	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Seniora w Brzezinach - Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez utworzenie nowych miejsc opieki	Urząd Gminy	2020	2022	495 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	475 000,00
1.3.2.8	Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Brzezinach - Przeciwdziałanie izolacji osób starszych	Urząd Gminy	2020	2022	285 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	276 250,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Aleksandria - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	148 995,00	0,00	141 000,00	140 458,62	99,62%	0,00
1.3.2.10	Kompleksowa przebudowa brzezińskich dróg gminnych jako strategicznych połączeń międzygminnych - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	9 186 900,00	0,00	49 800,00	48 999,99	98,39%	9 137 100,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych osiedla domów jednorodzinnych przy Cmentarzu Parafialnym w miejscowości Brzeziny - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2021	2022	176 000,00	0,00	5 000,00	4 920,00	98,40%	171 000,00
1.3.2.12	Laboratorium Przyszłości- Szkoła Podstawowa w Brzezinach -	Szkoła Podstawowa w Brzezinach	2021	2022	123 900,00	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzezinach -	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Wójt Gminy Brzeziny

Marek Cieślarczyk