

Uchwała Nr IX/52/2011

Rady Gminy BROCHÓW

z dnia 30 września 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gm. Brochów na lata 2011-2015

Na podstawie art. 226, art. 231 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Rada Gminy Brochów uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brochów, na lata 2011 - 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Brochów, zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Piotr Szymański

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Szymański
mgr inż. Piotr Szymański

U Z A S A D N I E N I E
DO UCHWAŁY Nr IX/52/2011 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 30 września 2011 r.

1) Wprowadza się zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej WPF do Uchwały Nr III/5/2010 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie :Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy BROCHÓW na lata 2011 - 2015.

W/w dokonuje się w związku ze zmianami Zarządzenia Nr 16/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. i Uchwały Nr IX/53/2011 Rady Gminy Brochów ,zmieniającej budżet Gminy BROCHÓW z dnia 30.09.2011 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 64 229,00 zł , w tym bież. 64 229,00 zł i majątkowe bez zmian.

Wydatki zwiększa się: bież. 332 767,80 zł i zmniejsza się majątkowe o -390 000 zł.

Wprowadza zmiany w planie spłaty zobowiązań długoterminowych w latach 2012 - 2015 z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie i wprowadza się korekty stanu zadłużenia.

2) Wprowadza się zmiany w planie przedsięwzięć, dotyczącym inwestycji Domu Kultury w Tułowicach tj. wprowadza się zmniejszenie limitu zobowiązań w 2011 r. o 460 tys. zł i przenosi realizację zadania na 2 następne lata. Czas realizacji inwestycji jest uzależniony od pozyskania środków z zewnątrz, o które gmina ubiega się.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr inż. Piotr Szymański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/52/2011 Rady Gminy Brochów z dnia 2011.09.30
Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach /stan na 30.09.2011/ zmieniająca Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/5/2010 Rady Gminy Brochów z dnia 15 grudnia 2010 r.

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provisiony od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
	Dochody ogółem,		dochody bieżące			dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku				z tytułu gwarancji i poręczeń,	związane z funkcjonowaniem organów JST	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
	1	1a	1b	1c		2	2a	2b	2c					
Wykonanie 2008	10 746 119,00	9 963 789,79	782 329,21	81 338,63	8 599 048,79	3 364 069,28	5 234 979,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	11 335 926,82	10 540 969,20	794 957,62	441 957,62	8 850 984,96	3 961 809,62	4 889 175,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	14 277 985,00	11 177 749,79	3 100 235,21	589 059,21	9 604 285,00	4 621 901,79	4 982 383,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	a	16 042 415,28	11 624 321,39	4 418 093,89	880 097,47	10 037 713,29	4 942 832,65	5 094 880,64	0,00	0,00	0,00	0,00	475 566,60	
	b	64 229,00	64 229,00	0,00	0,00	332 767,80	127 030,00	205 737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 978 186,28	11 560 092,39	4 418 093,89	880 097,47	9 704 945,49	4 815 802,65	4 889 142,84	0,00	0,00	0,00	0,00	475 566,60	
2012	a	12 506 719,00	11 506 719,00	1 000 000,00	400 000,00	9 422 006,00	4 922 328,00	4 499 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 783,20	
	b	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 276 719,00	11 276 719,00	1 000 000,00	400 000,00	9 422 006,00	4 922 328,00	4 499 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 783,20	
2013	a	12 506 719,00	11 506 719,00	1 000 000,00	400 000,00	9 422 006,00	4 922 328,00	4 499 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 276 719,00	11 276 719,00	1 000 000,00	400 000,00	9 422 006,00	4 922 328,00	4 499 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	12 276 719,00	11 276 719,00	1 000 000,00	400 000,00	9 422 006,00	4 922 328,00	4 499 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 276 719,00	11 276 719,00	1 000 000,00	400 000,00	9 422 006,00	4 922 328,00	4 499 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	12 276 719,00	11 276 719,00	1 000 000,00	400 000,00	9 539 263,66	4 922 328,00	4 616 935,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	121 461,20	0,00	121 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	12 276 719,00	11 276 719,00	1 000 000,00	400 000,00	9 417 802,46	4 922 328,00	4 495 474,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7	7a
Wykonanie 2008	2 147 070,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 070,21	573 740,04	551 596,00	22 144,04
Wykonanie 2009	2 484 941,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 941,86	114 302,09	98 489,00	15 813,09
Plan 3 kw. 2010	4 673 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673 700,00	110 000,00	90 000,00	20 000,00
2011	6 004 701,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004 701,99	487 371,52	467 371,52	20 000,00
	-268 538,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 538,80	121 461,20	121 461,20	0,00
	6 273 240,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 273 240,79	365 910,32	345 910,32	20 000,00
2012	3 084 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 713,00	405 894,00	375 894,00	30 000,00
	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	2 854 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 713,00	405 894,00	375 894,00	30 000,00
2013	3 084 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 713,00	405 894,00	375 894,00	30 000,00
	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	2 854 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 713,00	405 894,00	375 894,00	30 000,00
2014	2 854 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 713,00	405 894,00	375 894,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 854 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 713,00	405 894,00	375 894,00	30 000,00
2015	2 737 455,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737 455,34	268 636,34	248 636,34	20 000,00
	-121 461,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 461,20	-121 461,20	-121 461,20	0,00
	2 858 916,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 916,54	390 097,54	370 097,54	20 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	1 573 330,17	2 130 723,43	0,00	670 882,00	113 488,74	
Wykonanie 2009	0,00	2 370 639,77	2 445 450,88	0,00	74 811,11	0,00	
Plan 3 kw. 2010	0,00	4 663 700,00	5 913 700,00	0,00	1 350 000,00	0,00	
2011	0,00	5 517 330,47	6 420 154,63	3 248 594,02	902 824,16	0,00	
	0,00	-390 000,00	-390 000,00	-460 000,00	0,00	0,00	
	0,00	5 907 330,47	6 810 154,63	3 708 594,02	902 824,16	0,00	
2012	0,00	2 678 819,00	2 678 819,00	1 797 767,00	0,00	0,00	
	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
	0,00	2 448 819,00	2 448 819,00	1 567 767,00	0,00	0,00	
2013	0,00	2 678 819,00	2 678 819,00	1 470 000,00	0,00	0,00	
	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
	0,00	2 448 819,00	2 448 819,00	1 240 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	2 448 819,00	2 448 819,00	1 130 000,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2 448 819,00	2 448 819,00	1 130 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	2 468 819,00	2 468 819,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	2 468 819,00	2 468 819,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
Wykonanie 2008	676 296,00	0,00	0,00	0,00	5,34%	0,00%	5,34%	13,25%	TAK	
Wykonanie 2009	386 892,50	0,00	0,00	0,00	1,01%	0,00%	1,01%	18,67%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,77%	0,00%	0,77%	15,01%	TAK	
a	1 376 288,34	0,00	0,00	0,00	3,04%	15,64%	3,04%	15,25%	TAK	
b	-121 461,20	0,00	0,00	0,00						
c	1 497 749,54	0,00	0,00	0,00	2,29%	15,64%	2,29%	16,99%	TAK	
a	1 000 394,34	0,00	0,00	0,00	3,25%	16,31%	3,25%	19,63%	TAK	
b	-121 461,20	0,00	0,00	0,00						
c	1 121 855,54	0,00	0,00	0,00	3,31%	16,89%	3,31%	18,12%	TAK	
a	624 530,34	0,00	0,00	0,00	3,25%	16,63%	3,25%	19,63%	TAK	
b	-121 461,20	0,00	0,00	0,00						
c	745 991,54	0,00	0,00	0,00	3,31%	16,71%	3,31%	18,12%	TAK	
a	248 636,34	0,00	0,00	0,00	3,31%	18,17%	3,31%	18,12%	TAK	
b	-121 461,20	0,00	0,00	0,00						
c	370 097,54	0,00	0,00	0,00	3,31%	17,74%	3,31%	18,12%	TAK	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19%	19,13%	2,19%	17,25%	TAK	
b	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18%	18,12%	3,18%	18,24%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	5,34%	6,29%	8 621 192,83	10 751 916,26	-5 797,26	1 342 596,96	670 882,00	551 596,00
Wykonanie 2009	1,01%	3,41%	8 866 798,05	11 312 248,93	23 677,89	1 674 171,15	74 811,11	98 489,00
Plan 3 kw. 2010	0,77%	11,35%	9 624 285,00	15 537 985,00	-1 260 000,00	1 553 464,79	1 350 000,00	90 000,00
a	3,04%	8,58%	10 057 713,29	16 477 867,92	-435 452,64	1 566 608,10	902 824,16	467 371,52
b			332 767,80	-57 232,20	121 461,20	-268 538,80	0,00	121 461,20
c	2,29%	9,37%	9 724 945,49	16 535 100,12	-556 913,84	1 835 146,90	902 824,16	345 910,32
a	3,25%	8,00%	9 452 006,00	12 130 825,00	375 894,00	2 054 713,00	0,00	375 894,00
b			0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
c	3,31%	9,14%	9 452 006,00	11 900 825,00	375 894,00	1 824 713,00	0,00	375 894,00
a	3,25%	4,99%	9 452 006,00	12 130 825,00	375 894,00	2 054 713,00	0,00	375 894,00
b			0,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
c	3,31%	6,08%	9 452 006,00	11 900 825,00	375 894,00	1 824 713,00	0,00	375 894,00
a	3,31%	2,03%	9 452 006,00	11 900 825,00	375 894,00	1 824 713,00	0,00	375 894,00
b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3,31%	3,01%	9 452 006,00	11 900 825,00	375 894,00	1 824 713,00	0,00	375 894,00
a	2,19%	0,00%	9 559 263,66	12 028 082,66	248 636,34	1 717 455,34	0,00	248 636,34
b			121 461,20	121 461,20	-121 461,20	-121 461,20	0,00	-121 461,20
c	3,18%	0,00%	9 437 802,46	11 906 621,46	370 097,54	1 838 916,54	0,00	370 097,54

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEMOULCZYCY
RADY GMINY
mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/52/2011 Rady Gminy BROCHÓW z dn. 30.09.2011 zmien. Uchwałę Nr III/5/2010 RG BROCHÓW z dn. 15.12.2010 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania		3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	
	a	b	c	d	a	b	
łączne nakłady finansowe	a	8 354 710,82	618 349,80	7 736 361,02	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	8 354 710,82	618 349,80	7 736 361,02	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	8 264 710,82	618 349,80	7 646 361,02	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	8 264 710,82	618 349,80	7 646 361,02	0,00	0,00	0,00
2011	a	3 724 160,62	475 566,60	3 248 594,02	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 184 160,62	475 566,60	3 708 594,02	0,00	0,00	0,00
2012	a	1 940 550,20	142 783,20	1 797 767,00	0,00	0,00	0,00
	b	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 710 550,20	142 783,20	1 567 767,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Piotr Szymański
mgr inż. Piotr Szymański

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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	3 754 710,82	618 349,80	3 136 361,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 754 710,82	618 349,80	3 136 361,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
limit zobowiązań	a	3 754 710,82	618 349,80	3 136 361,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00	0,00	4 510 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 754 710,82	618 349,80	3 136 361,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00	0,00	4 510 000,00
2011	a	3 548 160,62	475 566,60	3 072 594,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	176 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 548 160,62	475 566,60	3 072 594,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00
2012	a	206 550,20	142 783,20	63 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 000,00	0,00	1 734 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	206 550,20	142 783,20	63 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 000,00	0,00	1 504 000,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCYM
RADY GMINY

mgr inż. Piotr Szymanski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/52/2011 Rady Gminy Brochów z dn. 30.09.2011 zmien. Uchwałą Nr III/5/2010 RG BROCHÓW z dn. 15 grudnia 2010 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	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			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	8 354 710,82	618 349,80	7 736 361,02	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	8 264 710,82	618 349,80	7 646 361,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	3 724 160,62	475 566,60	3 248 594,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 940 550,20	142 783,20	1 797 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 130 000,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	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
łącznie nakłady finansowe	3 754 710,82	618 349,80	3 136 361,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	
limit zobowiązań	3 754 710,82	618 349,80	3 136 361,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00	
2011	3 548 160,62	475 566,60	3 072 594,02	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	
2012	206 550,20	142 783,20	63 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 000,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Piotr Szymański

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

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					3 754 710,82	3 754 710,82	3 754 710,82
	- wydatki bieżące					618 349,80	618 349,80	618 349,80
1.[b]	Młodzi odkrywcy - Rozwój wykształcenia i kompetencji	2010	2012		Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Brochowie	618 349,80	618 349,80	618 349,80
	- wydatki majątkowe					3 136 361,02	3 136 361,02	3 136 361,02
1.[m]	Projekt wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie spot. infor. - Projekt BW, Projekt EA	2010	2012		Urząd Gminy Brochów	40 650,00	40 650,00	40 650,00
2.[m]	Rozbudowa /modernizacja oczyszczalni ścieków w Jaanowie - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków	2010	2012		Urząd Gminy Brochów	3 095 711,02	3 095 711,02	3 095 711,02

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Pojaym
mgr inż. Piotr Szymanski

Zat. Nr 2 do Uchwały Nr IX/52/2011 Rady Gminy w Brochowie z dn. 30.09.2011 r. zmieniającej Uchwałę Nr III/5/2010 Rady Gminy BROCHÓW z dn. 15 grudnia 2009 r. w sprawie: **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					4 600 000,00 0,00 4 600 000,00	4 510 000,00 0,00 4 510 000,00	4 510 000,00 0,00 4 510 000,00
	- wydatki bieżące					0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	- wydatki majątkowe					4 600 000,00 0,00 4 600 000,00	4 510 000,00 0,00 4 510 000,00	4 510 000,00 0,00 4 510 000,00
1.[m]	Budowa budynku adm. Urzędu Gminy w Brochowie - Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy	2011	2014	75023	Urząd Gminy Brochów	2 000 000,00 0,00	4 510 000,00 2 000 000,00	4 510 000,00 2 000 000,00
2.[m]	Budowa Domu Kultury w Tułowicach - Dom Kultury w Tułowicach	2010	2013	92109	Urząd Gminy Brochów	2 000 000,00 1 100 000,00 0,00	2 000 000,00 1 070 000,00 0,00	2 000 000,00 1 070 000,00 0,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Wólka Smolana - Brochocin - Oliszowiec - skanalizowanie wsi	2011	2014	01010	Urząd Gminy Brochów	1 500 000,00 0,00	1 440 000,00 0,00	1 440 000,00 0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Piotr Szymanski

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

Wykaz przedsięwzięć

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					4 600 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 600 000,00	4 510 000,00	4 510 000,00
1.[m]	Budowa budynku adm. Urzędu Gminy w Brochowie - Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy	2011	2014		Urząd Gminy Brochów	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2.[m]	Budowa Domu Kultury w Tułowicach - Dom Kultury w Tułowicach	2010	2013		Urząd Gminy Brochów	1 100 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Wólka Smolana - Brochocin - Oliszowiec - skanalizowanie wsi	2011	2014		Urząd Gminy Brochów	1 500 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


mgr inż. Piotr Szymański

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.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				176 000,00	1 734 000,00	1 470 000,00	1 130 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				176 000,00	1 734 000,00	1 470 000,00	1 130 000,00
1.[m]	Budowa budynku adm. Urzędu Gminy w Brochowie - Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy	2011	2014		70 000,00	600 000,00	600 000,00	730 000,00
2.[m]	Budowa Domu Kultury w Tułowicach - Dom Kultury w Tułowicach	2010	2013		6 000,00	534 000,00	530 000,00	
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Wólka Smolana - Brochocin - Olszowiec - skanalizowanie wsi	2011	2014		100 000,00	600 000,00	340 000,00	400 000,00


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 mgr inż. Piotr Szymański