

Uchwała Nr VI/25/2011

Rady Gminy BROCHÓW
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
zmieniająca Uchwałę

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

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

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brochów . na lata 2011-2015 zgodnie z Załącznikiem Nr1 do niniejszej Uchwały.

§2

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§3

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy BROCHÓW po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4

Wykaz przedsięwzięć do WPF po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy
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 VI/25/2011 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Wprowadza się zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej i w Wykazie Przedsięwzięć zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznik nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF do Uchwały Nr IIII/5/2010 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie :Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy BROCHÓW na lata 2011 - 2015.

Zmian dokonuje się w związku ze zmianami Uchwały budżetowej Gminy BROCHÓW z dnia 28.04.2011 r. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 263 556,46 zł , w tym bież.

78 419,96 zł /otrzymane środki na stypendia dla uczniów i program „Śpiewająca Polska“/ i majątkowych 185 136,50 zł /wprowadzenie zwiększenia wpływów z tyt. sprzedaży mienia o 185 136,50 zł z uwagi na przeznaczenie do sprzedaży skomunalizowanych 6 ha gruntów wiejskich tzw. sołtysówek oraz zmniejsza się o 162 468 zł/ dot. decyzji zawiadamiającej o zmniejszeniu subwencji wyrównawczej na 2011 r/.

Wydatki zwiększa się o 123 072,26 zł, w tym bież. 114 386,76 zł i majątkowe 8 685,50 zł i zmniejsza się o 35 966,80 zł. Zmiany obejmują uaktualnienie planu po wprowadzeniu środków na stypendia dla uczniów i z programu Śpiewająca Polska oraz przeniesienia środków zbędnych na właściwą klasyfikację w oświacie, opiece społecznej i gospodarce komunalnej. Uzupełnia się także środki zgodnie z podpisanymi umowami na informatyzację gminy z programu tzw. e- geodeta o 8 685,50 zł /wydatek majątkowy /

W związku z koniecznością spłaty pożyczki zwiększa się rozchody o kwotę 13 983 zł w 2011 r. i wprowadza korekty planu spłaty zobowiązań długoterminowych w latach 2012 - 2015 , zgodnie z podpisanym aneksem z dnia 14.03.2011 r. z WFOŚ i GW w Warszawie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Gajm
mgr inż. Piotr Szymański

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------|-------|-------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 13 | Kwota długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,07% | -0,26% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% | -0,08% | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,02% | -0,02% | 0,01% |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,07% | -0,26% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,03% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 123,96 | 32 627,34 | -18 644,00 | -18 644,00 | -18 644,00 | -18 644,00 | -18 644,00 | -18 644,00 | -18 644,34 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 809,46 | 32 627,34 | -18 644,00 | -18 644,00 | -18 644,00 | -18 644,00 | -18 644,00 | -18 644,00 | -18 644,34 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 983,00 | -32 627,34 | 18 644,00 | 18 644,00 | 18 644,00 | 18 644,00 | 18 644,00 | 18 644,00 | 18 644,34 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 983,00 | -32 627,34 | 18 644,00 | 18 644,00 | 18 644,00 | 18 644,00 | 18 644,00 | 18 644,00 | 18 644,34 |

PRZEWODNICZĄCY
RADOŚĆ MINY

Raym
mgr inż. Piotr Szymański

Wykaz przedsięwzięć do WPF - wydruk różnicowy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/25/2001/1 Rady Gminy Brochów z dn. 28.04.2011 r. zmien. Uchwałą Nr III/5/2010 Rady Gminy Brochów z dnia 15 grudnia 2010 r.

| | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011 | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit zobowiązań |
|---|---|------------------|------|--------------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| | | od | do | | | | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | 0,00 | 8 685,50 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 8 685,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 8 685,50 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 8 685,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 0,00 | 8 685,50 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 8 685,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 8 685,50 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 8 685,00 |
| 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) | | | | 0,00 | 8 685,50 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 8 685,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Młodzi odkrywcy - Rozwój wykształcenia i kompetencji | Szkoła Podstawowa im. Fryderyka | 2010 | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 8 685,50 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 8 685,00 |
| Projekt wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie spot. infor. - Projekt BW, Projekt EA | Urząd Gminy Brochów | 2010 | 2012 | 0,00 | 8 685,50 | -0,50 | 0,00 | 0,00 | 8 685,00 |

| Rozbudowa /modernizacja oczyszczalni ścieków w Jaanowie - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków | Urząd Gminy Brochów | | 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 2010 | 2011 | | | | | | | |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem) | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa budynku adm. Urzędu Gminy w Brochowie - Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy | Urząd Gminy Brochów | 2011 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Urząd Gminy Brochów | 2010 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa Domu Kultury w Tułowicach - Dom Kultury w Tułowicach | Urząd Gminy Brochów | 2011 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej Wólka Smolana - Brochocin - Olszowiec - skanalizowanie wsi | Urząd Gminy Brochów | 2011 | 2014 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie zmiany: uzupełnienie środków na "Projekt wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie spot. informatycznego dot. Projektów BW i BA, zgodnie z podpisanymi
- umowami o dofinansowanie

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
m. inż. Piotr Szymański

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach /stan na 28.04.2011/
zmieniająca Zał. Nr 1 do Uchwały Nr III/5/2010 Rady Gminy Brochów
z dn. 15 grudnia 2010 r.

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 |
|------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 10 746 119,00 | 11 335 926,82 | 14 277 985,00 | 13 333 658,51 | 15 528 634,73 | 12 276 719,00 | 12 276 719,00 | 12 276 719,00 | 12 276 719,00 |
| 1a | dochody bieżące | 9 963 789,79 | 10 540 969,20 | 11 177 749,79 | 10 933 631,99 | 11 301 340,84 | 11 276 719,00 | 11 276 719,00 | 11 276 719,00 | 11 276 719,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 782 329,21 | 794 957,62 | 3 100 235,21 | 2 400 026,52 | 4 227 293,89 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 81 338,03 | 441 957,62 | 589 059,21 | 266 868,52 | 880 097,47 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 8 599 048,79 | 8 850 984,96 | 9 604 285,00 | 9 608 409,60 | 9 533 232,74 | 9 543 256,00 | 9 543 256,00 | 9 543 256,00 | 9 623 255,66 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 364 069,28 | 3 961 809,62 | 4 621 901,79 | 4 810 260,69 | 4 804 114,65 | 4 922 328,00 | 4 922 328,00 | 4 922 328,00 | 4 922 328,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 5 234 979,51 | 4 889 175,34 | 4 982 383,21 | 4 798 148,91 | 4 729 118,09 | 4 620 928,00 | 4 620 928,00 | 4 620 928,00 | 4 700 927,66 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 566,60 | 142 783,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 | Różnica (1-2) | 2 147 070,21 | 2 484 941,86 | 4 673 700,00 | 3 725 248,91 | 5 995 401,99 | 2 733 463,00 | 2 733 463,00 | 2 733 463,00 | 2 653 463,34 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 677,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zacięgnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 2 147 070,21 | 2 484 941,86 | 4 673 700,00 | 3 748 926,80 | 5 995 401,99 | 2 733 463,00 | 2 733 463,00 | 2 733 463,00 | 2 653 463,34 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 573 740,04 | 114 302,09 | 110 000,00 | 135 731,88 | 497 371,52 | 284 644,00 | 284 644,00 | 284 644,00 | 184 644,34 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 551 596,00 | 98 489,00 | 90 000,00 | 116 892,50 | 467 371,52 | 254 644,00 | 254 644,00 | 254 644,00 | 164 644,34 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 22 144,04 | 15 813,09 | 20 000,00 | 18 839,38 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 000,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 1 573 330,17 | 2 370 639,77 | 4 563 700,00 | 3 613 194,92 | 5 498 030,47 | 2 448 819,00 | 2 448 819,00 | 2 448 819,00 | 2 468 819,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 2 130 723,43 | 2 445 450,88 | 5 913 700,00 | 3 853 764,17 | 5 915 654,63 | 2 448 819,00 | 2 448 819,00 | 2 448 819,00 | 2 468 819,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 708 694,02 | 1 567 767,00 | 1 567 767,00 | 1 567 767,00 | 0,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 670 882,00 | 74 811,11 | 1 350 000,00 | 670 835,70 | 417 824,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 113 488,74 | 0,00 | 0,00 | 430 266,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13 | Kwota długu, w tym: | 676 296,00 | 386 892,50 | 1 620 000,00 | 940 835,70 | 905 271,34 | 618 000,00 | 382 000,00 | 146 000,00 | 0,00 |
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 5,34% | 1,01% | 0,77% | 1,02% | 3,20% | 2,32% | 2,32% | 2,32% | 1,50% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 15,64% | 16,85% | 16,33% | 17,04% | 17,13% |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | 5,34% | 1,01% | 0,77% | 1,02% | 3,20% | 2,32% | 2,32% | 2,32% | 1,50% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 6,29% | 3,41% | 11,35% | 7,06% | 5,83% | 5,03% | 3,11% | 1,19% | 0,00% |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 8 621 192,83 | 8 866 788,05 | 9 624 285,00 | 9 627 248,98 | 9 563 232,74 | 9 573 256,00 | 9 573 256,00 | 9 573 256,00 | 9 643 255,66 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 10 751 916,26 | 11 312 248,93 | 15 537 985,00 | 13 481 013,15 | 15 479 087,37 | 12 022 075,00 | 12 022 075,00 | 12 022 075,00 | 12 112 074,66 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | -5 797,26 | 23 677,89 | -1 260 000,00 | -147 354,64 | 49 547,36 | 254 644,00 | 254 644,00 | 254 644,00 | 164 644,34 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 670 882,00 | 74 811,11 | 1 350 000,00 | 694 513,59 | 417 824,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 551 596,00 | 98 489,00 | 90 000,00 | 116 892,50 | 467 371,52 | 254 644,00 | 254 644,00 | 254 644,00 | 164 644,34 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Spaym
mgr inż. Piotr Symański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/25/2011 Rady Gminy Brochów z dn. 28.04.2011 r. zmien. Uchwałą Nr III/5/2010 Rady Gminy Brochów z dnia 15 grudnia 2010 r.

| Przedsięwzięcia ogółem | Rozdział | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011 | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit zobowiązań |
|--|----------|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | | 8 354 710,82 | 4 184 160,62 | 1 710 550,20 | 1 240 000,00 | 1 130 000,00 | 8 264 710,82 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 618 349,80 | 475 566,60 | 142 783,20 | 0,00 | 0,00 | 618 349,80 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 7 736 361,02 | 3 708 594,02 | 1 567 767,00 | 1 240 000,00 | 1 130 000,00 | 7 646 361,02 |
| - wydatki bieżące | | | | | 618 349,80 | 475 566,60 | 142 783,20 | 0,00 | 0,00 | 618 349,80 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 7 736 361,02 | 3 708 594,02 | 1 567 767,00 | 1 240 000,00 | 1 130 000,00 | 7 646 361,02 |
| 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) | | | | | 3 754 710,82 | 3 548 160,62 | 206 550,20 | 0,00 | 0,00 | 3 754 710,82 |
| - wydatki bieżące | | | | | 618 349,80 | 475 566,60 | 142 783,20 | 0,00 | 0,00 | 618 349,80 |
| Młodsi odkrywcy - Rozwój wykształcenia i kompetencji | | Szkoła Podstawowa im. Fryderyka | 2010 | 2012 | 618 349,80 | 475 566,60 | 142 783,20 | 0,00 | 0,00 | 618 349,80 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 3 136 361,02 | 3 072 594,02 | 63 767,00 | 0,00 | 0,00 | 3 136 361,02 |
| Projekt wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społ. infor. - Projekt BW, Projekt EA | | Urząd Gminy Brochów | 2010 | 2012 | 40 650,00 | 28 883,00 | 11 767,00 | 0,00 | 0,00 | 40 650,00 |

| Rozbudowa /modernizacja oczyszczalni ścieków w Jaanowie - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków | Urząd Gminy Brochów | | 2012 | 3 095 711,02 | 3 043 711,02 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 095 711,02 |
|---|---------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2010 | 2011 | | | | | | | |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | 4 600 000,00 | 636 000,00 | 1 504 000,00 | 1 240 000,00 | 1 130 000,00 | 4 510 000,00 | |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | 4 600 000,00 | 636 000,00 | 1 504 000,00 | 1 240 000,00 | 1 130 000,00 | 4 510 000,00 | |
| Budowa budynku adm. Urzędu Gminy w Brochowie - Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy | Urząd Gminy Brochów | 2011 | 2014 | 2 000 000,00 | 70 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 730 000,00 | 2 000 000,00 |
| Budowa Domu Kultury w Tułowicach - Dom Kultury w Tułowicach | Urząd Gminy Brochów | 2010 | 2013 | 1 100 000,00 | 466 000,00 | 304 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 1 070 000,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej Wólka Smolana - Brochocin - Olszowiec - skanalizowanie wsi | Urząd Gminy Brochów | 2011 | 2014 | 1 500 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 | 340 000,00 | 400 000,00 | 1 440 000,00 |
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie zmiany: uzupełnienie środków na "Projekt wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie spol. informatycznego dot. Projektów BW i BA, zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Piotr Szajkowski