

Uchwała Nr X/56/2011

Rady Gminy BROCHÓW

z dnia 28 listopada 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 uchwała, 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
mgr inż. Piotr Szymański

U Z A S A D N I E N I E

DO UCHWAŁY Nr X/56/2011 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 28 listopada 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 19 i 20/2011 z dnia 11.10.2011 r. i 10.11.2011 i Uchwały Nr X/57/2011 Rady Gminy Brochów, zmieniającej budżet Gminy BROCHÓW z dnia 28.11.2011 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 623 638,93 zł, w tym bież. 469 638,93 zł i zmniejsza się o 11 275,01 zł oraz majątkowe zmniejsza się o 158 112,50 zł i zwiększa się 154 000,00 zł.

Wydatki zwiększa się: bież. 599 249,39 zł i zmniejsza się o kwotę 167 808,75 zł, majątkowe zwiększa się o 609 400 zł i zmniejsza się o 586 589,22 zł.

2) Wprowadza się zmiany w planie przedsięwzięć, dotyczącym inwestycji:

1. Kanalizacji sanitarnej Wólka Smolana - Brochocin - Olszowiec zmniejszenie o 50 tys. zł w br. z uwagi na brak wykonania, a zwiększ. 2014.

2. aktualizacja planu dot. projektu wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społ. infor. - Projekt BW i EA zmniejszenie łącznie o 20 376,72 zł w br. i przeniesienie dokończenia na rok 2013 w/w kwoty, zgodnie z podpisanymi aneksami z Urzędem Marszałkowskim Woj. Maz. o dofinansowaniu. Zadanie rozpoczęte w 2010 r., jednakże z uwagi na unieważnienie przetargu zwrócono gminie przekazane dofinansowanie w/w roku, a wydatki przeniesiono na następane lata tj. 2011-2013 r. w takiej samej wysokości.

3. aktualizacja planu dot. zadania : Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy z uwagi na wydłużenie realizacji inwestycji do roku 2015, w tym kwota zmniejszenia w br. 33,1 tys. z powodu braku wydatków na projekt, który będzie dokończony w następnym roku tj. 2012. W roku 2012 planuje się pokryć koszty dokumentacji w łącznej kwocie 111 tys. zł; pozostałe środki w wys. 489 tys. zł i zmniejszenie 33,1 tys. z roku 2011, zostają przeniesione do roku 2015 tj. razem 522,1 tys. zł.

4. aktualizacja limitu wydatków dot. zadania: Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Janowie, Zadanie rozpoczęte w 2010 r. brak wydatków w tym roku, zobowiązania 601 755,21 zł i o taką kwotę zmniejszony został limit zobowiązań dot. lat 2011 - 2012.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Pajon
mgr inż. Piotr Szymański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr IX/56/2011 Rady Gminy Brochów z dn. 2011.11.28
 Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach /stan na 28.11.2011/ zmieniająca Zał. Nr
 1 do Uchwały Nr III/5/2010 Rady Gminy Brochów z dn. 15 grudnia 2010 r.

Rok	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:				Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	Dochody ogółem,		dochody majątkowe			ze sprzedaży majątku		z tytułu gwarancji i poręczeń,			w tym:	
	1	1a	1b	1c		2	2a	2b	2c		2d	2e
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	
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	
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	
Przewidywane wykonanie 2010	13 333 658,51	10 933 631,99	2 400 026,52	266 868,52	9 608 409,60	4 810 260,69	4 798 148,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	a	16 496 666,70	12 082 685,31	4 413 981,39	880 097,47	10 464 153,93	4 946 410,61	1 632 390,17	0,00	0,00	475 566,60	
	b	454 251,42	458 363,92	-4 112,50	0,00	426 440,64	3 577,96	-3 462 490,47	0,00	0,00	0,00	
	c	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	475 566,60	
2012	a	12 506 719,00	11 506 719,00	1 000 000,00	400 000,00	9 422 006,00	4 892 175,00	1 565 101,86	0,00	0,00	142 783,20	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 153,00	-2 934 576,14	0,00	0,00	0,00	
	c	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	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	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 919 678,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
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	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 919 678,00	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	
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	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 036 935,66	0,00	0,00	0,00	
	c	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	

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)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				5	6
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
Przewidywane wykonanie 2010	3 725 248,91	23 677,89	0,00	0,00	0,00	3 748 926,80	135 731,88	116 892,50	18 839,38
2011	a	6 032 512,77	0,00	0,00	0,00	6 032 512,77	492 371,52	467 371,52	25 000,00
	b	27 810,78	0,00	0,00	0,00	27 810,78	5 000,00	0,00	5 000,00
	c	6 004 701,99	0,00	0,00	0,00	6 004 701,99	487 371,52	467 371,52	20 000,00
2012	a	3 084 713,00	0,00	0,00	0,00	3 084 713,00	405 894,00	375 894,00	30 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 084 713,00	0,00	0,00	0,00	3 084 713,00	405 894,00	375 894,00	30 000,00
2013	a	3 084 713,00	0,00	0,00	0,00	3 084 713,00	405 894,00	375 894,00	30 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 084 713,00	0,00	0,00	0,00	3 084 713,00	405 894,00	375 894,00	30 000,00
2014	a	2 854 713,00	0,00	0,00	0,00	2 854 713,00	405 894,00	375 894,00	30 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 854 713,00	0,00	0,00	0,00	2 854 713,00	405 894,00	375 894,00	30 000,00
2015	a	2 737 455,34	0,00	0,00	0,00	2 737 455,34	268 636,34	248 636,34	20 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 737 455,34	0,00	0,00	0,00	2 737 455,34	268 636,34	248 636,34	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)"
				8	9	10		
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	4 563 700,00	5 913 700,00	0,00	1 350 000,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	3 613 194,92	3 853 764,17	0,00	670 835,70	430 266,45		
2011	a	5 540 141,25	6 442 965,41	3 145 117,30	902 824,16	0,00		
	b	22 810,78	22 810,78	-103 476,72	0,00	0,00		
	c	5 517 330,47	6 420 154,63	3 248 594,02	902 824,16	0,00		
2012	a	2 678 819,00	2 678 819,00	1 314 218,72	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	-483 548,28	0,00	0,00		
	c	2 678 819,00	2 678 819,00	1 797 767,00	0,00	0,00		
2013	a	2 678 819,00	2 678 819,00	1 484 925,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	14 925,00	0,00	0,00		
	c	2 678 819,00	2 678 819,00	1 470 000,00	0,00	0,00		
2014	a	2 448 819,00	2 448 819,00	1 180 000,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
	c	2 448 819,00	2 448 819,00	1 130 000,00	0,00	0,00		
2015	a	2 468 819,00	2 468 819,00	522 100,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	522 100,00	0,00	0,00		
	c	2 468 819,00	2 468 819,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Piotr Pomyński

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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 wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sup	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sup 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
Przewidywane wykonanie 2010	940 835,70	0,00	0,00	0,00	1,02%	0,00%	1,02%	11,80%	TAK
2011	a	1 376 288,34	0,00	0,00	2,98%	15,64%	2,98%	14,99%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	1 376 288,34	0,00	0,00	3,04%	15,64%	3,04%	15,25%	TAK
2012	a	1 000 394,34	0,00	0,00	3,25%	16,22%	3,25%	19,63%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	1 000 394,34	0,00	0,00	3,25%	16,31%	3,25%	19,63%	TAK
2013	a	624 530,34	0,00	0,00	3,25%	16,54%	3,25%	19,63%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	624 530,34	0,00	0,00	3,25%	16,63%	3,25%	19,63%	TAK
2014	a	248 636,34	0,00	0,00	3,31%	18,08%	3,31%	18,12%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	248 636,34	0,00	0,00	3,31%	18,17%	3,31%	18,12%	TAK
2015	a	0,00	0,00	0,00	2,19%	19,13%	2,19%	17,25%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	2,19%	19,13%	2,19%	17,25%	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)
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
Przewidywane wykonanie 2010	1,02%	7,06%	9 627 248,98	13 481 013,15	-147 354,64	1 306 383,01	694 513,59	116 892,50
2011	a	2,98%	10 489 153,93	16 932 119,34	-435 452,64	1 593 531,38	902 824,16	467 371,52
	b		431 440,64	454 251,42	0,00	26 923,28	0,00	0,00
	c	3,04%	10 057 713,29	16 477 867,92	-435 452,64	1 566 608,10	902 824,16	467 371,52
2012	a	3,25%	9 452 006,00	12 130 825,00	375 894,00	2 054 713,00	0,00	375 894,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,25%	9 452 006,00	12 130 825,00	375 894,00	2 054 713,00	0,00	375 894,00
2013	a	3,25%	9 452 006,00	12 130 825,00	375 894,00	2 054 713,00	0,00	375 894,00
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3,25%	9 452 006,00	12 130 825,00	375 894,00	2 054 713,00	0,00	375 894,00
2014	a	3,31%	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%	9 452 006,00	11 900 825,00	375 894,00	1 824 713,00	0,00	375 894,00
2015	a	2,19%	9 559 263,66	12 028 082,66	248 636,34	1 717 455,34	0,00	248 636,34
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2,19%	9 559 263,66	12 028 082,66	248 636,34	1 717 455,34	0,00	248 636,34

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

PRZEKONANCIŚCZACY
RABY
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	
łączne nakłady finansowe	a	3 754 710,82	618 349,80	3 136 361,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,0	0,00	4 600 000,00	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
	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	4 600 000,0	0,00	4 600 000,00	0,00
limit zobowiązań	a	3 112 305,61	618 349,80	2 493 955,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,0	0,00	4 510 000,00	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
	c	642 405,21	0,00	642 405,21	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	4 510 000,0	0,00	4 510 000,00	0,00
2011	a	3 527 783,90	475 566,60	3 052 217,30	0,00	0,00	0,00	0,00	92 900,00	0,00	92 900,00	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
	c	20 376,72	0,00	20 376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	83 100,00	0,00	83 100,00	0,00
	d	3 548 160,62	475 566,60	3 072 594,02	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00
2012	a	212 001,92	142 783,20	69 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,0	0,00	1 245 000,00	0,00
	b	5 451,72	0,00	5 451,72	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	489 000,00	0,00	489 000,00	0,00
	d	206 550,20	142 783,20	63 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 000,0	0,00	1 734 000,00	0,00
2013	a	14 925,00	0,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,0	0,00	1 470 000,00	0,00
	b	14 925,00	0,00	14 925,00	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	1 470 000,0	0,00	1 470 000,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,0	0,00	1 180 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	1 130 000,0	0,00	1 130 000,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 100,00	0,00	522 100,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 100,00	0,00	522 100,00	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	0,00	0,00	0,00

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



ŚWIEBODZISZ
 GMINA
 mgr inż. Piotr Szymański

U Z A S A D N I E N I E

DO UCHWAŁY Nr X/56/2011 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 28 listopada 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 19 i 20/2011 z dnia 11.10.2011 r. i 10.11.2011 i Uchwały Nr X/57/2011 Rady Gminy Brochów ,zmieniającej budżet Gminy BROCHÓW z dnia 28.11.2011 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 623 638,93 zł , w tym bież. 469 638,93 zł i zmniejsza się o 11 275,01 zł oraz majątkowe zmniejsza się o 158 112,50 zł i zwiększa się 154 000,00 zł.

Wydatki zwiększa się: bież. 599 249,39 zł i zmniejsza się o kwotę 167 808,75 zł , majątkowe zwiększa się o 609 400 zł i zmniejsza się o 586 589,22 zł.

2) Wprowadza się zmiany w planie przedsięwzięć, dotyczącym inwestycji:

1. Kanalizacji sanitarnej Wólka Smolana - Brochocin - Olszowiec zmniejszenie o 50 tys. zł w br. z uwagi na brak wykonania, a zwiększ. 2014.

2. aktualizacja planu dot. projektu wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społ. infor. - Projekt BW i EA zmniejszenie łącznie o 20 376,72 zł w br. i przeniesienie dokończenia na rok 2013 w/w kwoty, zgodnie z podpisanymi aneksami z Urzędem Marszałkowskim Woj. Maz. o dofinansowaniu. Zadanie rozpoczęte w 2010 r., jednakże z uwagi na unieważnienie przetargu zwrócono gminie przekazane dofinansowanie w/w roku, a wydatki przeniesiono na następane lata tj. 2011-2013 r. w takiej samej wysokości.

3. aktualizacja planu dot. zadania : Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy z uwagi na wydłużenie realizacji inwestycji do roku 2015, w tym kwota zmniejszenia w br. 33,1 tys. z powodu braku wydatków na projekt, który będzie dokończony w następnym roku tj. 2012. W roku 2012 planuje się pokryć koszty dokumentacji w łącznej kwocie 111 tys. zł; pozostałe środki w wys. 489 tys. zł i zmniejszenie 33,1 tys. z roku 2011, zostają przeniesione do roku 2015 tj. razem 522,1 tys. zł.

4. aktualizacja limitu wydatków dot. zadania: Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Janowie , Zadanie rozpoczęte w 2010 r. brak wydatków w tym roku, zobowiązania 601 755,21 zł i o taką kwotę zmniejszony został limit zobowiązań dot. lat 2011 - 2012.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
P. Szymański
mgr inż. Piotr Szymański

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				3 527 783,90	212 001,92	14 925,00	0,00	0,00
					-20 376,72	5 451,72	14 925,00	0,00	0,00
					3 548 160,62	206 550,20	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				475 566,60	142 783,20	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					475 566,60	142 783,20	0,00	0,00	0,00
					475 566,60	142 783,20			
					0,00	0,00			
					475 566,60	142 783,20			
1.[b]	Młodzi odkrywcy - Rozwój wykształcenia i kompetencji	2011	2012						
					3 052 217,30	69 218,72	14 925,00	0,00	0,00
					-20 376,72	5 451,72	14 925,00	0,00	0,00
					3 072 594,02	63 767,00	0,00	0,00	0,00
					8 506,28	17 218,72	14 925,00		
1.[m]	Projekt wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie spol. infor. - Projekt BW, Projekt EA	2010	2013		-20 376,72	5 451,72	14 925,00		
					28 883,00	11 767,00	0,00		
2.[m]	Rozbudowa /modernizacja oczyszczalni ścieków w Jaanowie - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków	2010	2012		3 043 711,02	52 000,00			
					0,00	0,00			
					3 043 711,02	52 000,00			

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

PRZEMOUDNICZĄCY
KRAJOWE GOSPODARSTWO
Jan
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

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					3 754 710,82	3 112 305,61	3 754 710,82
						0,00	-642 405,21	0,00
						3 754 710,82	3 754 710,82	3 754 710,82
	- wydatki bieżące					618 349,80	618 349,80	618 349,80
						0,00	0,00	0,00
						618 349,80	618 349,80	618 349,80
						618 349,80	618 349,80	618 349,80
1.[b]	Młodzi odkrywcy - Rozwój wykształcenia i kompetencji	2011	2012			618 349,80	618 349,80	618 349,80
						0,00	0,00	0,00
						618 349,80	618 349,80	618 349,80
	- wydatki majątkowe					3 136 361,02	2 493 955,81	3 136 361,02
						0,00	-642 405,21	0,00
						3 136 361,02	3 136 361,02	3 136 361,02
1.[m]	Projekt wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społ. infor. - Projekt BW, Projekt EA	2010	2013			40 650,00	0,00	40 650,00
						0,00	-40 650,00	0,00
						40 650,00	40 650,00	40 650,00
2.[m]	Rozbudowa /modernizacja oczyszczalni ścieków w Jaanowie - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków	2010	2012			3 095 711,02	2 493 955,81	3 095 711,02
						0,00	-601 755,21	0,00
						3 095 711,02	3 095 711,02	3 095 711,02

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Pajun
mgr inż. Piotr Szymtunki

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	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	2015			2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2.[m]	Budowa Domu Kultury w Tułowicach - Dom Kultury w Tułowicach	2010	2014			1 100 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Wólka Smolana -Brochocin - Olszowiec - skanalizowanie wsi	2011	2014			1 500 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00

PRZEKAZANIE
RADY GMINY
mgr inż. Piotr Szymański

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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2011	2012	2013	2014	2015
	Razem				92 900,00	1 245 000,00	1 470 000,00	1 180 000,00	522 100,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				92 900,00	1 245 000,00	1 470 000,00	1 180 000,00	522 100,00
1.[m]	Budowa budynku adm. Urzędu Gminy w Brochowie - Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy	2011	2015		36 900,00	111 000,00	600 000,00	730 000,00	522 100,00
2.[m]	Budowa Domu Kultury w Tułowicach - Dom Kultury w Tułowicach	2010	2014		6 000,00	534 000,00	530 000,00	0,00	
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Wólka Smolana -Brochocin - Olszowiec - skanalizowanie wsi	2011	2014		50 000,00	600 000,00	340 000,00	450 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Pajm
 mgr inż. Piotr Szymański