

Uchwała Nr XI/68/2011

Rady Gminy BROCHÓW

z dnia 28 grudnia 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
mgr inż. Piotr Szymański

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

DO UCHWAŁY Nr XI/68/2011 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 28 grudnia 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 Uchwały Nr XI/69/2011 Rady Gminy Brochów ,zmieniającej budżet Gminy BROCHÓW z dnia 28.12.2011 r.

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 39 289,15 złi zmniejsza się o 50 239,00 zł; dochody majątkowe bez zmian.

Wydatki bież. zwiększa się o 128 658,15zł i zmniejsza się o kwotę 139 608,00 zł , wydatki majątkowe bez zmian.

2) Wprowadza się zmiany w planie przedsięwzięć / wydatki bieżące/:

aktualizacja planu dot. projektu pod tytułem "Młodzi odkrywcy" po podpisaniu Aneksu nr UDA-POKL.09.01.02-14-093/09-01, obejmującego zmniejszenie nakładów finansowych o 23 746,00 zł, w tym w br. o -30 379,00 zł i zwiększenie o 6 633,00 zł w roku 2012.

POza w/w aktualizacją wprowadzono korektę udziału własnego.

Zmiana obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań z uwagi na podpisane umowy na realizację zadania.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr inż. Piotr Szymański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Brochów z dn. 2011.12.28
 Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach /stan na 28.12.2011/ zmieniająca Zał. Nr
 1 do Uchwały Nr III/5/2010 Rady Gminy Brochów z dn. 15 grudnia 2010 r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1b	1c	2					2a	2b	
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
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
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
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	0,00
2011	a	16 485 716,85	12 071 735,46	4 413 981,39	880 097,47	10 451 704,08	4 942 224,61	1 640 783,79	0,00	0,00	0,00	445 187,60
	b	-10 949,85	-10 949,85	0,00	0,00	-12 449,85	-4 186,00	8 393,62	0,00	0,00	0,00	-30 379,00
	c	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	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	0,00	149 416,20
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633,00
	c	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2015	a	12 276 719,00	11 276 719,00	1 000 000,00	400 000,00	9 539 293,66	4 922 328,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	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	9 539 263,66	4 922 328,00	1 580 000,00	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)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	2 147 070,21	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	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	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	3 748 926,80	135 731,88	116 892,50	18 839,38	
2011	a	6 034 012,77	0,00	0,00	6 034 012,77	493 871,52	467 371,52	26 500,00	
	b	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	
	c	6 032 512,77	0,00	0,00	6 032 512,77	492 371,52	467 371,52	25 000,00	
2012	a	3 084 713,00	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	
	c	3 084 713,00	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	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	
	c	3 084 713,00	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	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	
	c	2 854 713,00	0,00	0,00	2 854 713,00	405 894,00	375 894,00	30 000,00	
2015	a	2 737 425,34	0,00	0,00	2 737 425,34	268 606,34	248 606,34	20 000,00	
	b	-30,00	0,00	0,00	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	
	c	2 737 455,34	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	5 540 141,25	6 442 965,41	3 145 117,30	902 824,16	0,00	
2012	a	0,00	2 678 819,00	2 678 819,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	2 678 819,00	2 678 819,00	0,00	0,00	
2013	a	0,00	2 678 819,00	2 678 819,00	1 484 925,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	2 678 819,00	2 678 819,00	1 484 925,00	0,00	
2014	a	0,00	2 448 819,00	2 448 819,00	1 180 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	2 448 819,00	2 448 819,00	1 180 000,00	0,00	
2015	a	0,00	2 468 819,00	2 468 819,00	522 100,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	2 468 819,00	2 468 819,00	522 100,00	0,00	

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 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 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
a	1 376 288,34	0,00	0,00	0,00	3,00%	15,64%	3,00%	15,00%	TAK
b	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	1 376 288,34	0,00	0,00	0,00	2,98%	15,64%	2,98%	14,99%	TAK
a	1 000 394,34	0,00	0,00	0,00	3,25%	16,23%	3,25%	19,63%	TAK
b	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	1 000 394,34	0,00	0,00	0,00	3,25%	16,22%	3,25%	19,63%	TAK
a	624 500,34	0,00	0,00	0,00	3,25%	16,55%	3,25%	19,63%	TAK
b	-30,00	0,00	0,00	0,00					
c	624 530,34	0,00	0,00	0,00	3,25%	16,54%	3,25%	19,63%	TAK
a	248 606,34	0,00	0,00	0,00	3,31%	18,09%	3,31%	18,12%	TAK
b	-30,00	0,00	0,00	0,00					
c	248 636,34	0,00	0,00	0,00	3,31%	18,08%	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	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	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Wydanki 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
a	3,00%	8,35%	10 478 204,08	16 921 169,49	-435 452,64	1 593 531,38	902 824,16	467 371,52
b			-10 949,85	-10 949,85	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2,98%	8,34%	10 489 153,93	16 932 119,34	-435 452,64	1 593 531,38	902 824,16	467 371,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3,25%	8,00%	9 452 006,00	12 130 825,00	375 894,00	2 054 713,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3,25%	4,99%	9 452 006,00	12 130 825,00	375 894,00	2 054 713,00	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%	2,03%	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%	9 559 293,66	12 028 112,66	248 606,34	1 717 425,34	0,00	248 606,34
b			30,00	30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00
c	2,19%	0,00%	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Piotr Szymański

Załącznik Nr 2 do Uchwały XI/68/2011 Rady Gminy BROCHÓW z dn. 28.12.2011 r. zmian. Uchwałę Nr III/5/2010 RG BROCHÓW z dn. 15.12.2010 r.

Rok	Zbiorczo				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 przypadają w okresie dłuższym niż rok: (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu
	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Razem		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		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	8 330 964,82	594 603,80	7 736 361,02	8 330 964,82	594 603,80	7 736 361,02	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	
	c	23 746,00	23 746,00	0,00	23 746,00	23 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	8 354 710,82	618 349,80	7 736 361,02	8 354 710,82	618 349,80	7 736 361,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	a	7 003 955,81	0,00	7 003 955,81	7 003 955,81	0,00	7 003 955,81	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	
	c	618 349,80	618 349,80	0,00	618 349,80	618 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	7 622 305,61	618 349,80	7 003 955,81	7 622 305,61	618 349,80	7 003 955,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	a	3 590 304,90	445 187,60	3 145 117,30	3 590 304,90	445 187,60	3 145 117,30	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	
	c	30 379,00	30 379,00	0,00	30 379,00	30 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	3 620 683,90	475 566,60	3 145 117,30	3 620 683,90	475 566,60	3 145 117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	a	1 463 634,92	149 416,20	1 314 218,72	1 463 634,92	149 416,20	1 314 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	6 633,00	6 633,00	0,00	6 633,00	6 633,00	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	1 457 001,92	142 783,20	1 314 218,72	1 457 001,92	142 783,20	1 314 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	a	1 484 925,00	0,00	1 484 925,00	1 484 925,00	0,00	1 484 925,00	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	1 484 925,00	0,00	1 484 925,00	1 484 925,00	0,00	1 484 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	522 100,00	0,00	522 100,00	522 100,00	0,00	522 100,00	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d	522 100,00	0,00	522 100,00	522 100,00	0,00	522 100,00	0,00	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	a	3 730 964,82	594 603,80	3 136 361,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,0	0,00	4 600 000,0	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	23 746,00	23 746,00	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	4 600 000,0	0,00
limit zobowiązań	a	2 493 955,81	0,00	2 493 955,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 510 000,0	0,00	4 510 000,0	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	618 349,80	618 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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	4 510 000,0	0,00
2011	a	3 497 404,90	445 187,60	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	30 379,00	30 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
2012	a	218 634,92	149 416,20	69 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,0	0,00	1 245 000,0	0,00
	b	6 633,00	6 633,00	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	212 001,92	142 783,20	69 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,0	0,00	1 245 000,0	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	1 470 000,0	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	14 925,00	0,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,0	0,00	1 470 000,0	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,0	0,00	1 180 000,0	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,0	0,00	1 180 000,0	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	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	522 100,00	0,00	522 100,00	0,00

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


PRZEWODNICZĄCY
SAD
mgr inż. Piotr Szymanski

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

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					3 730 964,82	2 493 955,81	3 730 964,82
						-23 746,00	-618 349,80	-23 746,00
						3 754 710,82	3 112 305,61	3 754 710,82
	- wydatki bieżące					594 603,80	0,00	594 603,80
						-23 746,00	-618 349,80	-23 746,00
						618 349,80	618 349,80	618 349,80
1.[b]	Młodzi odkrywcy - Rozwój wykształcenia i kompetencji	2011	2012			594 603,80	0,00	594 603,80
						-23 746,00	-618 349,80	-23 746,00
						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	0,00	0,00
						3 136 361,02	2 493 955,81	3 136 361,02
1.[m]	Projekt wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie spol. infor. - Projekt BW, Projekt EA	2010	2013			40 650,00	0,00	40 650,00
						0,00	0,00	0,00
						40 650,00	0,00	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	0,00	0,00
						3 095 711,02	2 493 955,81	3 095 711,02

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
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			a	3 497 404,90	218 634,92	14 925,00	0,00	0,00
				b	-30 379,00	6 633,00	0,00	0,00	0,00
				c	3 527 783,90	212 001,92	14 925,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	445 187,60	149 416,20	0,00	0,00	0,00
				b	-30 379,00	6 633,00	0,00	0,00	0,00
				c	475 566,60	142 783,20	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Młodsi odkrywcy - Rozwój wykształcenia i kompetencji	2011	2012	a	445 187,60	149 416,20			
				b	-30 379,00	6 633,00			
				c	475 566,60	142 783,20			
	- wydatki majątkowe			a	3 052 217,30	69 218,72	14 925,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	3 052 217,30	69 218,72	14 925,00	0,00	0,00
1.[m]	Projekt wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie spot. infor. - Projekt BW, Projekt EA	2010	2013	a	8 506,28	17 218,72	14 925,00		
				b	0,00	0,00	0,00		
				c	8 506,28	17 218,72	14 925,00		
2.[m]	Rozbudowa /modernizacja oczyszczalni ścieków w Jaanowie - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków	2010	2012	a	3 043 711,02	52 000,00			
				b	0,00	0,00			
				c	3 043 711,02	52 000,00			

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Przemysław
Migotka, Piłoty Szymański