

Uchwała Nr XII/76/2012.

Rady Gminy BROCHÓW

z dnia 16 stycznia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gm. Brochów na lata 2012-2015

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 (w przypadku upoważnień)art.230 ust.6 i 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. 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 .Rada Gminy Brochów uchwała, co następuje:

§1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brochów . na lata 2012-2015 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

§2

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

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
P. Szymański
mgr inż. Piotr Szymański

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

DO UCHWAŁY Nr XII/76/2012 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 16 stycznia 2012 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 XI/70/2011 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie :Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy BROCHÓW na lata 2012 - 2015.

W/w dokonuje się w związku ze zmianami Uchwały Nr XII/77/2012 Rady Gminy Brochów ,zmieniającej budżet Gminy BROCHÓW z dnia 16.01.2012 r.

Zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 620 914,15 zł, w tym bieżące o 394 204,15 zł i dochody majątkowe o 226 710 zł.

Wydatki bież. zwiększa się o 174 898,15 zł i wydatki majątkowe zwiększa się o 446 016,00 zł.

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

aktualizacja planu dot. projektu pod tytułem "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Janowie" obejmującego zwiększenie limitu wydatków na 2012 r. o 290 016,00 zł na dokończenie płatności z ubr. i przystąpienie do końcowego rozliczenia zadania.

Zmiana obejmuje zmniejszenie limitu zobowiązań z uwagi na podpisane umowy na roboty dodatkowe.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Piotr Szymański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/76/2012 Rady Gminy Brochów z dn. 16.01.2012
zmieniającej Uchwałę Nr XI/70/2011 z dn. 28.12.2011
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2015 po zmianach wg stanu na
16.01.2012r.

Wyszczególnienie	1.	z tego:				Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:			w tym:		
		1.1.		1.2.						1.1.1.		1.1.1.1.		2.1.2.	
		dochody bieżące		dochody majątkowe						z tytułu UE*		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		w tym:		w tym:						w tym:		w tym:			
1.1.1.	1.1.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.1.1.1.1.	1.1.1.1.2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
Formula	[1.1.1+1.2]														
Wykonanie 2009	11 335 926,82	10 540 969,20	794 957,62	441 957,62	0,00	11 312 248,93	8 866 798,05	8 850 984,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15 813,09	15 813,09	
Wykonanie 2010	13 333 658,51	10 933 631,99	2 400 026,52	266 868,52	0,00	13 481 013,15	9 627 248,98	9 608 409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18 839,38	18 839,38	
Plan 3 kw. 2011	16 042 415,28	11 624 321,39	588 469,88	880 097,47	3 347 196,42	16 477 867,92	10 057 713,29	10 037 713,29	0,00	0,00	0,00	587 654,62	20 000,00	20 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	16 042 415,28	11 624 321,39	588 469,88	880 097,47	3 347 196,42	16 477 867,92	10 057 713,29	10 037 713,29	0,00	0,00	0,00	587 654,62	20 000,00	20 000,00	
a	12 186 914,15	11 340 204,15	286 035,00	620 000,00	226 710,00	11 811 020,15	9 335 785,43	9 305 785,43	0,00	0,00	0,00	312 169,57	30 000,00	30 000,00	
b	620 914,15	394 204,15	148 763,58	0,00	226 710,00	620 914,15	174 898,15	174 898,15	0,00	0,00	0,00	174 898,15	0,00	0,00	
c	11 566 000,00	10 946 000,00	137 271,42	620 000,00	0,00	11 190 106,00	9 160 887,28	9 130 887,28	0,00	0,00	0,00	137 271,42	30 000,00	30 000,00	
a	12 506 719,00	11 506 719,00	0,00	1 000 000,00	400 000,00	12 130 825,00	9 452 006,00	9 422 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	12 506 719,00	11 506 719,00	0,00	1 000 000,00	400 000,00	12 130 825,00	9 452 006,00	9 422 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
a	12 276 719,00	11 276 719,00	0,00	1 000 000,00	400 000,00	11 900 825,00	9 452 006,00	9 422 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	12 276 719,00	11 276 719,00	0,00	1 000 000,00	400 000,00	11 900 825,00	9 452 006,00	9 422 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 028 112,66	9 559 293,66	9 539 293,66	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	12 276 719,00	11 276 719,00	0,00	1 000 000,00	400 000,00	12 028 112,66	9 559 293,66	9 539 293,66	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu					
	2.2.	2.2.1.					3.	4.		5.	5.1.			na pokrycie deficytu budżetu		5.2.	na pokrycie deficytu budżetu	
														[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]		[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	5.1.1.
Lp																		
Formula																		
Wykonanie 2009	2 445 450,88	0,00	23 677,89	1 674 171,15	74 811,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 811,11	0,00	0,00					
Wykonanie 2010	3 853 764,17	0,00	-147 354,64	1 306 383,01	694 513,59	23 677,89	0,00	0,00	0,00	0,00	670 835,70	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2011	6 420 154,63	3 072 594,02	-435 452,64	1 566 608,10	902 824,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 824,16	0,00	0,00					
Przewidywane wykonanie 2011	6 420 154,63	3 072 594,02	-435 452,64	1 566 608,10	902 824,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 824,16	0,00	0,00					
a	2 475 234,72	345 016,00	375 894,00	2 004 418,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
b	446 016,00	275 797,28	0,00	219 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
c	2 029 218,72	69 218,72	375 894,00	1 785 112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	2 678 819,00	0,00	375 894,00	2 054 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00					
c	2 678 819,00	0,00	375 894,00	2 054 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	2 448 819,00	0,00	0,00	1 824 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00					
c	2 448 819,00	0,00	375 894,00	1 824 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	2 468 819,00	0,00	248 606,34	1 717 425,34	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00					
c	2 468 819,00	0,00	248 606,34	1 717 425,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00					

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp							
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	[e.1.1]62]													
Wykonanie 2009	98 489,00	98 489,00	0,00	0,00	386 892,50	0,00	0,00	3,41%	3,41%	1,01%	1,01%			
Wykonanie 2010	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	940 835,70	0,00	0,00	7,06%	7,06%	0,82%	0,82%			
Plan 3 kw. 2011	467 371,52	467 371,52	0,00	0,00	1 376 288,34	0,00	0,00	8,58%	8,58%	3,04%	3,04%			
Przewidywane wykonanie 2011	467 371,52	467 371,52	0,00	0,00	1 376 288,34	0,00	0,00	8,58%	8,58%	3,04%	3,04%			
2012	a	375 894,00	375 894,00	0,00	1 000 394,34	0,00	0,00	8,21%	8,21%	3,33%	3,33%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,44%	-0,44%	-0,18%	-0,18%			
	c	375 894,00	375 894,00	0,00	1 000 394,34	0,00	0,00	8,65%	8,65%	3,51%	3,51%			
2013	a	375 894,00	375 894,00	0,00	624 500,34	0,00	0,00	4,99%	4,99%	3,25%	3,25%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	c	375 894,00	375 894,00	0,00	624 500,34	0,00	0,00	4,99%	4,99%	3,25%	3,25%			
2014	a	375 894,00	375 894,00	0,00	248 606,34	0,00	0,00	2,03%	2,03%	3,31%	3,31%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	c	375 894,00	375 894,00	0,00	248 606,34	0,00	0,00	2,03%	2,03%	3,31%	3,31%			
2015	a	248 606,34	248 606,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,19%	2,19%			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	c	248 606,34	248 606,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,19%	2,19%			
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%			
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.			
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	od samodzielnie wyliczonych zobowiązań ZOZ publicznych ZOZ					
Wykonanie 2009	0,00	18,67%	1,01%	TAK	1,01%	TAK	3 961 809,62	4 889 175,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2010	0,00	11,80%	0,82%	TAK	0,82%	TAK	4 709 949,18	4 898 460,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	0,00	15,25%	3,04%	TAK	3,04%	TAK	4 810 260,69	1 620 981,00	475 566,60	3 248 594,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	15,25%	3,04%	TAK	3,04%	TAK	4 942 832,65	1 620 981,00	475 566,60	3 248 594,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	15,24%	3,33%	TAK	3,33%	TAK	4 892 175,00	1 565 101,86	137 271,42	1 404 234,72	375 894,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00%	0,74%	TAK	-0,18%	TAK	0,00	0,00	0,00	290 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	15,24%	20,79%	TAK	3,51%	TAK	4 892 175,00	1 565 101,86	137 271,42	1 114 218,72	375 894,00	0,00	0,00	0,00			
2013	0,00	16,19%	19,63%	TAK	3,25%	TAK	4 922 328,00	1 580 000,00	0,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	15,95%	19,63%	TAK	3,25%	TAK	4 922 328,00	1 580 000,00	0,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,24%	18,12%	TAK	3,31%	TAK	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	18,80%	18,12%	TAK	0,00%	TAK	4 922 328,00	1 580 000,00	0,00	1 630 000,00	375 894,00	0,00	0,00	0,00			
2014	0,00	18,56%	18,12%	TAK	3,31%	TAK	4 922 328,00	1 580 000,00	0,00	1 630 000,00	375 894,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	19,76%	17,25%	TAK	2,19%	TAK	4 922 328,00	1 580 000,00	0,00	494 000,00	248 606,34	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,25%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	19,51%	17,25%	TAK	2,19%	TAK	4 922 328,00	1 580 000,00	0,00	494 000,00	248 606,34	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	18,33%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	18,33%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
[Podpis]
inż. Piotr Szamański

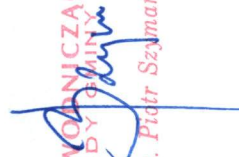
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/76/2011 Rady Gminy BROCHÓW z dn. 16.01.2012 zmien. Uchwałę Nr XII/70/2011 RG BROCHÓW z dn. 28.12.2011 r.

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			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki)
	Zbiorczo		Zbiorczo		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem							
łączne nakłady finansowe	a	8 554 710,82	618 349,80	7 936 361,02	8 554 710,82	618 349,80	7 936 361,02	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	8 554 710,82	618 349,80	7 936 361,02	8 554 710,82	618 349,80	7 936 361,02	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	4 797 490,14	137 271,42	4 660 218,72	4 797 490,14	137 271,42	4 660 218,72	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
	c	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 849 490,14	137 271,42	4 712 218,72	4 849 490,14	137 271,42	4 712 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	1 541 506,14	137 271,42	1 404 234,72	1 541 506,14	137 271,42	1 404 234,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	290 016,00	0,00	290 016,00	290 016,00	0,00	290 016,00	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
	d	1 251 490,14	137 271,42	1 114 218,72	1 251 490,14	137 271,42	1 114 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 474 000,00	0,00	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	1 474 000,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 474 000,00	0,00	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	494 000,00	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	494 000,00	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	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
łączne nakłady finansowe	a	3 754 710,82	618 349,80	3 136 361,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
	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	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
limit zobowiązań	a	154 490,14	137 271,42	17 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643 000,00	0,00	0,00	4 643 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	206 490,14	137 271,42	69 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643 000,00	0,00	0,00	4 643 000,00
2012	a	496 506,14	137 271,42	359 234,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00
	b	290 016,00	0,00	290 016,00	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	206 490,14	137 271,42	69 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	1 045 000,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00
	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	1 474 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
	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	1 630 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00
	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	494 000,00	0,00	0,00	494 000,00

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


PRZEWOZNICZĄCY str.2
RADY GMINY
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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem			a	496 506,14	0,00	0,00	0,00
				b	290 016,00	0,00	0,00	0,00
				c	206 490,14	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	137 271,42	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	137 271,42	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Młodzi odkrywcy - Rozwój wykształcenia i kompetencji	2010	2012	a	137 271,42			
				b	0,00			
				c	137 271,42			
	- wydatki majątkowe			a	359 234,72	0,00	0,00	0,00
				b	290 016,00	0,00	0,00	0,00
				c	69 218,72	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Projekt wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społ. infor. - Projekt BW, Projekt EA	2010	2012	a	17 218,72			
				b	0,00			
				c	17 218,72			
2.[m]	Rozbudowa /modernizacja oczyszczalni ścieków w Jaanowie - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków	2010	2012	a	342 016,00			
				b	290 016,00			
				c	52 000,00			

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

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
mgr inż. Piotr Szymański