

Uchwała Nr XIV/83/2012.

Rady Gminy BROCHÓW

z dnia 02 kwietnia 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  
*Pajon*  
mgr inż. Piotr Szymański

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

DO UCHWAŁY Nr XIV/83/2012 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 02 kwietnia 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 z Zarządzenia Nr 6/2012 Wójta Gminy Brochów z dnia 30.03.2012 i Uchwały Nr XIV/84/2012 Rady Gminy Brochów, zmieniającej budżet Gminy BROCHÓW z dnia 02.04.2012 r.

Zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 672 438,71 zł, w tym bieżące o 137 605,71 zł i dochody majątkowe o 534 833,00zł oraz zmniejsza o 204 457,00 zł / dochody bieżące/.

Wydatki bież. zwiększa się o 69 091,45 zł i wydatki majątkowe zwiększa się o 626 777,00 zł oraz zmniejsza się wydatki bieżące o 187 350,47 zł i majątkowe o 334 000,00 zł.

2) Wprowadza się zmiany w planie przedsięwzięć

1. wydatki majątkowe:

1) aktualizacja planu dot. projektu pod tytułem "Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku stacji wąskotorowej w m. Tułowice 4 - Dom Kultury w Tułowicach" obejmującego zwiększenie limitu wydatków na 2012 r. o 45 777 zł na rozpoczęcie zadania i aktualizacja w następnym roku.

2) Projekt wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społ.infor. - Projekt BW, Projekt BA wprowadzenie limitu wydatków na 2013 r., zgodnie z podpisanymi aneksami, zmiana obejmuje kwotę zwiększenia 14 925 zł tj. środki nie wykonane w 2011 r.

2. wydatki bieżące:

1) aktualizacja planu kwota **25 249,25 zł** ze śr. na dofinansowanie własnych zadań bież. pozyskanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy na projekt pn. " Młodzi Odkrywczy ", zgodnie z podpisaną w ubr. umową i aneksem o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki / ujęty w planie Przedsięwzięcia 2011 - 2012 / oraz zmniejszenie **5 606,47 zł** z Programu j.w. Łączna kwota zmian zwiększenie o **19 642,78 zł**

Korekta obejmuje także uaktualnienie nakładów na zadanie i zmniejszenie limitów zobowiązań z uwagi na podpisanie umów na wykonanie zadań / dot. pkt.1.2 i 2.1 /

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
mgr inż. Piotr Szymański

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/83/2012 Rady Gminy Brochów z dn. 02.04.2012  
zmieniającej Uchwałę Nr XI/70/2011 z dn. 28.12.2011  
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012 - 2015 po zmianach wg stanu na  
02.04.2012r.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					z tego:			w tym: odsetki i dyskonto		
	1.	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	2.1.2.			
		1.1.					2.1.1.	2.1.1.1.					2.1.1.1.1.	2.1.1.2.
		1.1.1.	1.1.2.											
LP	1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formula	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.2]							
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	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	18 839,38	18 839,38		
Plan 3 kw. 2011	16 485 716,85	12 071 735,46	4 413 981,39	880 097,47	3 343 083,92	16 921 169,49	10 478 204,08	10 451 704,08	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00		
Przewidywane wykonanie 2011	14 869 121,46	11 286 680,71	3 582 440,75	275 266,83	3 116 373,92	15 398 540,75	9 959 207,78	9 933 900,46	0,00	0,00	25 307,32	25 307,32		
a	12 654 895,86	11 273 352,86	1 381 543,00	635 000,00	511 543,00	11 985 538,13	9 217 526,41	9 187 526,41	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		
b	467 981,71	-66 851,29	534 833,00	15 000,00	284 833,00	174 517,98	-118 259,02	-118 259,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	12 186 914,15	11 340 204,15	846 710,00	620 000,00	226 710,00	11 811 020,15	9 335 785,43	9 305 785,43	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		
a	12 506 719,00	11 506 719,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	12 130 825,00	9 452 006,00	9 422 006,00	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		
c	12 506 719,00	11 506 719,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	12 130 825,00	9 452 006,00	9 422 006,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		
a	12 276 719,00	11 276 719,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	11 900 825,00	9 452 006,00	9 422 006,00	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		
c	12 276 719,00	11 276 719,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	11 900 825,00	9 452 006,00	9 422 006,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00		
a	12 276 719,00	11 276 719,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	12 028 112,67	9 559 293,67	9 539 293,67	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	12 276 719,00	11 276 719,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	12 028 112,66	9 559 293,66	9 539 293,66	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		
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	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	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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 up. angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym:		
	w tym:							na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
	2.2.	2.2.1.											
Lp	Formula	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]									
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	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	670 835,70	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	6 442 965,41	4 242 859,13	-435 452,64	1 593 531,38	902 824,16	0,00	0,00	0,00	0,00	902 824,16	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	5 439 332,97	3 697 850,78	-529 419,29	1 327 472,93	1 502 824,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 824,15	0,00	0,00	
2012	a	2 768 011,72	724 793,00	669 357,73	2 055 826,45	306 536,27	306 536,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	292 777,00	379 777,00	293 463,73	51 407,73	306 536,27	306 536,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	
2013	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	
	b	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	
2014	a	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	
	b	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	
2015	a	2 468 819,00	0,00	248 606,33	1 717 425,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	-0,01	-0,01	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	
2016	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp							
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
			6.1.	6.1.1.											
LP	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formuła	{6.1}+{6.2}														
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	8,35%	8,35%	3,00%	3,00%				
Przewidywane wykonanie 2011	467 371,52	467 371,52	0,00	0,00	1 976 288,33	0,00	0,00	13,29%	13,29%	3,31%	3,31%				
2012	a	975 894,00	975 894,00	0,00	1 000 394,33	0,00	0,00	7,91%	7,91%	7,95%	7,95%				
	b	600 000,00	600 000,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	-0,30%	-0,30%	4,62%	4,62%				
	c	375 894,00	375 894,00	0,00	1 000 394,34	0,00	0,00	8,21%	8,21%	3,33%	3,33%				
2013	a	375 894,00	375 894,00	0,00	624 500,33	0,00	0,00	4,99%	4,99%	3,25%	3,25%				
	b	0,00	0,00	0,00	-0,01	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	248 606,33	0,00	0,00	2,03%	2,03%	3,31%	3,31%				
	b	0,00	0,00	0,00	-0,01	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	248 606,33	248 606,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,19%	2,19%				
	b	-0,01	-0,01	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%				

Lp	Formula	wskazniki z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	i w tym:	
		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 (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (po uwzględnieniu 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				16.
		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
		0,00	18,67%	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	11,80%	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	15,00%	15,00%	3,00%	TAK	3,00%	TAK	4 942 224,61	1 640 783,79	567 308,77	3 145 117,30	0,00	0,00	0,00
		0,00	10,78%	10,78%	3,31%	TAK	3,31%	TAK	4 790 058,52	1 620 981,00	495 265,04	2 946 290,76	0,00	0,00	0,00
		0,00	15,16%	21,26%	7,95%	TAK	7,95%	TAK	4 749 173,20	1 569 454,06	156 914,20	1 450 011,72	669 357,73	0,00	0,00
		0,00	-0,08%	-0,27%	4,62%	NIE	4,62%	NIE	-143 001,80	4 352,20	19 642,78	45 777,00	293 463,73	0,00	0,00
		0,00	15,24%	21,53%	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	16,02%	19,63%	3,25%	TAK	3,25%	TAK	4 922 328,00	1 580 000,00	0,00	1 443 148,00	375 894,00	0,00	0,00
		0,00	-0,17%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	-30 852,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	16,19%	19,63%	3,25%	TAK	3,25%	TAK	4 922 328,00	1 580 000,00	0,00	1 474 000,00	375 894,00	0,00	0,00
		0,00	18,63%	18,12%	3,31%	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	-0,17%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	18,80%	18,12%	3,31%	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	19,67%	17,25%	2,19%	TAK	2,19%	TAK	4 922 328,00	1 580 000,00	0,00	494 000,00	248 606,33	0,00	0,00
		0,00	-0,09%	0,00%	0,00%	NIE	0,00%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
		0,00	19,76%	17,25%	2,19%	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	18,33%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	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	18,33%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	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 GMINY  
*Przym*  
mgr inż. Piotr Symanski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/83/2012 Rady Gminy Brochów z dn. 02.04.2012 zmieniającej Uchwałę Nr XI/70/2011 z dn. 28.12.2011 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia

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;				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki)	
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d		
łączne nakłady finansowe	8 530 964,82	594 603,80	7 936 361,02	7 936 361,02	8 530 964,82	594 603,80	7 936 361,02	7 936 361,02	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23 746,00	23 746,00	0,00	0,00	23 746,00	23 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8 554 710,82	618 349,80	7 936 361,02	7 936 361,02	8 554 710,82	618 349,80	7 936 361,02	7 936 361,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	4 643 000,00	0,00	4 643 000,00	4 643 000,00	4 643 000,00	0,00	4 643 000,00	4 643 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	154 490,14	137 271,42	17 218,72	17 218,72	154 490,14	137 271,42	17 218,72	17 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 797 490,14	137 271,42	4 660 218,72	4 660 218,72	4 797 490,14	137 271,42	4 660 218,72	4 660 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	1 606 925,92	156 914,20	1 450 011,72	1 450 011,72	1 606 925,92	156 914,20	1 450 011,72	1 450 011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65 419,78	19 642,78	45 777,00	45 777,00	65 419,78	19 642,78	45 777,00	45 777,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 541 506,14	137 271,42	1 404 234,72	1 404 234,72	1 541 506,14	137 271,42	1 404 234,72	1 404 234,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 443 148,00	0,00	1 443 148,00	1 443 148,00	1 443 148,00	0,00	1 443 148,00	1 443 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 925,00	0,00	14 925,00	14 925,00	14 925,00	0,00	14 925,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45 777,00	0,00	45 777,00	45 777,00	45 777,00	0,00	45 777,00	45 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 474 000,00	0,00	1 474 000,00	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	1 474 000,00	1 474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	494 000,00	0,00	494 000,00	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	494 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	494 000,00	0,00	494 000,00	494 000,00	494 000,00	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00	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
łączne nakłady finansowe	a	3 730 964,82	594 603,80	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	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	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	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	154 490,14	137 271,42	17 218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
2012	a	516 148,92	156 914,20	359 234,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 777,00	0,00	0,00	1 090 777,00
	b	19 642,78	19 642,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 777,00	0,00	0,00	45 777,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	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
2013	a	14 925,00	0,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 223,00	0,00	0,00	1 428 223,00
	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	45 777,00	0,00	0,00	45 777,00
	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 zmiana

a) programy, projekty lub zadania związane 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					
	<b>Razem</b>				<b>516 148,92</b>	<b>14 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					19 642,78	14 925,00	0,00	0,00
					496 506,14	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>156 914,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					19 642,78	0,00	0,00	0,00
					137 271,42	0,00	0,00	0,00
					156 914,20			
1.[b]	Młodzi odkrywcy - Rozwój wykształcenia i kompetencji	2010	2012	80195	19 642,78			
					137 271,42			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>359 234,72</b>	<b>14 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					0,00	14 925,00	0,00	0,00
					359 234,72	0,00	0,00	0,00
					17 218,72	14 925,00		
1.[m]	Projekt wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społ. infor. - Projekt BW, Projekt EA	2010	2013	15011 75095	0,00	14 925,00		
					17 218,72	0,00		
2.[m]	Rozbudowa /modernizacja oczyszczalni ścieków w Jaanowie - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków	2010	2012	90001	342 016,00			
					0,00			
					342 016,00			

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*[Podpis]*  
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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				1 090 777,00	1 428 223,00	1 630 000,00	494 000,00
				a	45 777,00	-45 777,00	0,00	0,00
				b	1 045 000,00	1 474 000,00	1 630 000,00	494 000,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>			a	1 090 777,00	1 428 223,00	1 630 000,00	494 000,00
				b	45 777,00	-45 777,00	0,00	0,00
				c	1 045 000,00	1 474 000,00	1 630 000,00	494 000,00
1.[m]	Budowa budynku adm. Urzędu Gminy w Brochowie - Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy	2011	2015	75023	111 000,00	600 000,00	730 000,00	494 000,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	111 000,00	600 000,00	730 000,00	494 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Wólka Smolana -Brochocin - Olszowiec - skanalizowanie wsi	2011	2014	01010	600 000,00	340 000,00	500 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	600 000,00	340 000,00	500 000,00	
3.[m]	Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku stacji wąskotorowej w m. Tułowice - Dom Kultury w Tułowicach	2010	2014	92109	379 777,00	488 223,00	400 000,00	
				b	45 777,00	-45 777,00	0,00	
				c	334 000,00	534 000,00	400 000,00	

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

PRZEWODNICZĄCY  
RĄDY GMINY  
*Jan*  
mgr inż. Piotr Szymański

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**ŁĄCZNE WYDATKI FINANSOWE I INNE**

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					
	<b>Razem</b>					4 800 000,00	4 643 000,00	4 643 000,00
	- wydatki bieżące					4 800 000,00	4 643 000,00	4 643 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa budynku adm. Urzędu Gminy w Brochowie - Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy	2011	2015	75023	Urząd Gminy Brochów	2 000 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Wólka Smolana - Brochocin Oliszowiec - skanalizowanie wsi	2011	2014	01010	Urząd Gminy Brochów	1 500 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00
3.[m]	Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku stacji wąskotorowej w m. Tułowice - Dom Kultury w Tułowicach	2010	2014	92109	Urząd Gminy Brochów	1 300 000,00	1 268 000,00	1 268 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*[Podpis]*  
mgr inż. Piotr Szymański