

Uchwała Nr XXIII/148/2013.

Rady Gminy BROCHÓW

z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gm. Brochów na lata 2013-2016

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

Dokонуje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brochów . na lata 2013-2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

§2

Dokонуje 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  
**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 XXIII/148/2013 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 29 stycznia 2013 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 XXI/136/2012 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie :Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy BROCHÓW na lata 2013 - 2016.

W/w dokonuje się w związku ze zmianami z Uchwał Nr XXII, XXIII/146, 149/2013 Rady Gminy Brochów, zmieniającej budżet Gminy BROCHÓW z dnia 24 i 29.01.2013r.

Zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 443 187,84 zł, w tym bieżące o 10 527,34 zł i majątkowe o 432 660,50 zł

Wydatki zwiększa się o 543 187,84 zł i zmniejsza się o 100 000 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększa się o 510 453,00 zł; wydatki bieżące zwiększa się o 32 734,84 zł i zmniejsza się o 100 000 zł.

2) Wprowadza się zmiany w planie przedsięwzięć  
1. wydatki majątkowe:

1/ W zadaniu "Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku stacji wąskotorowej w m. Tułowice - Dom Kultury w Tułowicach", wykazanego w zał. a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, wprowadza się korektę limitu wydatków w 2013 roku, tj. zwiększenie o **213 353,00 zł**, w związku z przesunięciem na bieżący rok przekazania gminie I transzy w kwocie j.w. /dofinansowanie z PROW/, zwiększa się o taką kwotę plan wydatków.

2/ Wprowadza się nowe zadanie:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcze Śladowskie . - Poprawa struktury drogowej na terenie gm. Brochów, zgodnie z zał. c. Przewidziany limit wydatków na dokończenie zadania w br. **157 100 zł**.

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/148/2012 Rady Gminy Brochów z dn. 29.01.2013 r.  
zmieniającej Uchwałę Nr XXI/136/2012 z dn. 28.12.2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2016 po zmianach wg stanu na  
29.01.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:						w tym:	
		1a	1aue		1b	1c	1due		
			dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			1a1		1d
LP	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	13 333 658,51	10 933 631,99	217 475,13	210 021,28	2 400 026,52	266 868,52	1 177 537,43	1 177 537,43	
Wykonanie 2011	14 869 121,46	11 286 680,71	584 315,98	502 307,46	3 582 440,75	275 266,83	3 116 373,92	3 116 373,92	
Plan 3 kw. 2012	12 947 365,89	11 525 822,89	288 066,74	288 066,74	1 421 543,00	620 000,00	511 543,00	511 543,00	
Wykonanie 2012	12 947 365,89	11 525 822,89	288 066,74	288 066,74	1 421 543,00	620 000,00	511 543,00	511 543,00	
a	12 888 587,84	11 534 280,34	141 096,42	131 052,24	1 354 307,50	620 000,00	719 307,50	719 307,50	
b	443 187,84	10 527,34	10 527,34	10 527,34	432 660,50	0,00	432 660,50	432 660,50	
c	12 445 400,00	11 523 753,00	130 569,08	120 524,90	921 647,00	620 000,00	286 647,00	286 647,00	
a	13 276 719,00	12 276 719,00	0,00	0,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	13 276 719,00	12 276 719,00	0,00	0,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
a	13 276 719,00	12 276 719,00	0,00	0,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
c	13 276 719,00	12 276 719,00	0,00	0,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Lp	Wyszczególnienie	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:			na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2c	2d				2e	2f	
2a	2b	2c	2d	2e	2f	2f1	3							
Wykonanie 2010		9 608 409,60	4 709 949,18	4 898 460,42	0,00	0,00	0,00	0,00	276 385,77	217 475,13	210 021,28	210 021,28	3 725 218,91	
Wykonanie 2011		9 933 900,46	4 790 058,52	1 620 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 295,04	495 265,04	293 255,23	293 255,23	4 935 221,00	
Plan 3 kw. 2012		10 155 600,44	5 148 645,80	1 656 796,02	0,00	0,00	0,00	0,00	156 914,20	326 660,35	288 066,74	288 066,74	2 791 765,45	
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>		10 155 450,44	5 148 645,80	1 656 796,02	0,00	0,00	0,00	0,00	156 914,20	326 660,35	288 066,74	288 066,74	2 791 765,45	
2013	a	10 170 163,50	5 164 800,00	1 711 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 218,00	139 218,00	131 052,24	131 052,24	2 718 424,34	
	b	-67 265,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 453,00	
	c	10 237 428,66	5 164 800,00	1 711 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 218,00	139 218,00	10 527,34	10 527,34	2 207 871,34	
2014	a	10 440 700,00	5 422 328,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 836 019,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 019,00	
	c	10 440 700,00	5 422 328,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	2 836 019,00	
2015	a	10 593 450,01	4 922 328,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 268,99	
	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	10 593 450,01	4 922 328,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 268,99	
2016	a	10 802 719,00	5 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 000,00	
	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	10 802 719,00	5 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 000,00	
													2 911 000,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		4.2	5	w tym:		6	7	7a	z tego:		7b1	7b	w tym:	inne rozliczenia (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczek)
		na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu					7a	7b				
		4.1a	4.2			4.2a	5									
Formula	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	7b			
Wykonanie 2010	0,00	0,00	23 677,89	0,00	0,00	0,00	[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]	116 892,50	0,00	18 839,38	0,00	18 839,38			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 221,00	492 678,84	467 371,52	0,00	25 307,32	0,00	25 307,32			
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	306 536,27	0,00	0,00	0,00	3 098 301,72	1 015 894,00	975 894,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00			
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	0,00	0,00	306 536,27	0,00	0,00	0,00	3 098 451,72	1 016 044,00	976 044,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00			
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 424,34	405 844,34	375 844,34	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 453,00	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			
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 971,34	405 844,34	375 844,34	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 019,00	387 200,00	357 200,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00			
	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			
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 019,00	387 200,00	357 200,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 288,99	214 449,99	194 449,99	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00			
	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			
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 288,99	214 449,99	194 449,99	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 000,00	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			
							2 911 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązania z tytułu współfinansowanego przez ist. spłaty w danym roku budżetowym (z tytułu pożyczek, itp.)				
				10a	10b	10b1					11	11a		12	13	13a	
																14	15
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15					
Formuła	[6]-[7]-[8]																
Wykonanie 2010	3 613 194,92	3 853 764,17	998 712,20	696 801,70	696 801,70	670 835,70	670 835,70	430 266,45	940 835,70	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2011	4 442 542,16	5 439 332,97	2 946 290,76	3 697 850,78	2 334 508,71	1 502 824,15	1 502 824,15	506 033,34	1 976 288,33	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2012	2 082 407,72	2 082 407,72	826 657,72	724 793,00	511 543,00	0,00	0,00	0,00	927 644,33	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2012 1)	2 082 407,72	2 082 407,72	826 657,72	724 793,00	511 543,00	0,00	0,00	0,00	927 644,33	0,00	0,00	0,00					
a	2 312 580,00	2 312 580,00	1 615 580,00	978 278,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	927 494,33	0,00	0,00	0,00					
b	510 453,00	510 453,00	370 453,00	213 353,00	213 353,00	0,00	0,00	0,00	551 649,99	0,00	0,00	0,00					
c	1 802 127,00	1 802 127,00	1 245 127,00	764 925,00	286 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	2 448 819,00	2 448 819,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 649,99	0,00	0,00	0,00					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 449,99	0,00	0,00	0,00					
c	2 448 819,00	2 448 819,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	2 468 819,00	2 468 819,00	2 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 449,99	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	2 468 819,00	2 468 819,00	2 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
a	2 911 000,00	2 911 000,00	2 899 100,00	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	2 911 000,00	2 911 000,00	2 899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a	wskaźniki z art. 169/170 sufp	
													Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (z wyłączeń)
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									(113)/(11)	((113)-(14))/(11)	((7a)+(7b)+(2c)/(11)	((7a)+(7b)+(2c)/(2d)-(7a)/(11)		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06%	7,06%	1,02%	1,02%		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,29%	13,29%	3,31%	3,31%		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16%	7,16%	7,85%	7,85%		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16%	7,16%	7,85%	7,85%		
a	375 844,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28%	4,28%	3,15%	3,15%		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,15%	-0,15%	-0,11%	-0,11%		
c	375 844,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,43%	4,43%	3,26%	3,26%		
a	357 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46%	1,46%	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%	2,92%	2,92%		
c	357 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46%	1,46%	0,00%	0,00%		
a	184 449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,62%	1,62%		
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	184 449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,62%	1,62%		
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%		

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		
Wyszczególnienie	Relacja (D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> +D <sub>m</sub> )/D <sub>o</sub> , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Formuła	Wartość	Spełnienie	Formuła	Wartość
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b					
Formuła	$(1a) - [24] + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(17a) + (7b) + (12c) + (15) / (1)$	$[21] <= [20a]$	$[21] <= [20b]$	$(17a) + (7b) + (12c) + (15) - [2d] - (7a) / (1)$	$[22] <= [20a]$	$[22] <= [20b]$					
Wykonanie 2010	11,80%	11,80%	11,80%	1,02%	TAK	TAK	1,02%	TAK	TAK					
Wykonanie 2011	10,78%	10,78%	10,78%	3,31%	TAK	TAK	3,31%	TAK	TAK					
Plan 3 kw. 2012	15,06%	15,06%	15,06%	7,85%	TAK	TAK	7,85%	TAK	TAK					
Wykonanie 2012 1)	15,06%	15,06%	15,06%	7,85%	TAK	TAK	7,85%	TAK	TAK					
a	15,16%	12,55%	12,55%	3,15%	TAK	TAK	3,15%	TAK	TAK					
b	0,08%	0,00%	0,00%	-0,11%	x	x	-0,11%	x	x					
c	15,08%	12,55%	12,55%	3,26%	TAK	TAK	3,26%	TAK	TAK					
a	16,62%	13,67%	13,67%	2,92%	TAK	TAK	2,92%	TAK	TAK					
b	0,00%	0,03%	0,03%	0,00%	x	x	0,00%	x	x					
c	16,62%	13,64%	13,64%	2,92%	TAK	TAK	2,92%	TAK	TAK					
a	15,54%	15,61%	15,61%	1,62%	TAK	TAK	1,62%	TAK	TAK					
b	0,00%	0,02%	0,02%	0,00%	x	x	0,00%	x	x					
c	15,54%	15,59%	15,59%	1,62%	TAK	TAK	1,62%	TAK	TAK					
a	16,85%	15,77%	15,77%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK					
b	0,00%	0,02%	0,02%	0,00%	x	x	0,00%	x	x					
c	16,85%	15,75%	15,75%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK					

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydatki bieżące		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wynik budżetu		Przychody budżetu		Rozchody budżetu	
	Lp	23	24	25	26	27	28	29	30							
Formuła	[1a]	[2]H7b]	[23]H24]	[1]	[10]H24]	[26]H27]	[4.1]H(4.2)H5]H(11]	[7a]H8]								
Wykonanie 2010	10 933 631,99	9 627 248,98	1 306 383,01	13 333 658,51	13 481 013,15	-147 354,64	694 513,59	116 892,50								
Wykonanie 2011	11 286 680,71	9 959 207,78	1 327 472,93	14 869 121,46	15 398 540,75	-529 419,29	1 502 824,15	467 371,52								
Plan 3 kw. 2012	11 525 822,89	10 195 600,44	1 330 222,45	12 947 365,89	12 278 008,16	669 357,73	306 536,27	975 894,00								
Wykonanie 2012 1)	11 525 822,89	10 195 450,44	1 330 372,45	12 947 365,89	12 277 858,16	669 507,73	306 536,27	976 044,00								
a	11 534 280,34	10 200 163,50	1 334 116,84	12 888 587,84	12 512 743,50	375 844,34	0,00	375 844,34								
b	10 527,34	-67 265,16	77 792,50	443 187,84	443 187,84	0,00	0,00	0,00								
c	11 523 753,00	10 267 428,66	1 256 324,34	12 445 400,00	12 069 555,66	375 844,34	0,00	375 844,34								
2014	12 276 719,00	10 470 700,00	1 806 019,00	13 276 719,00	12 919 519,00	357 200,00	0,00	357 200,00								
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
b	12 276 719,00	10 470 700,00	1 806 019,00	13 276 719,00	12 919 519,00	357 200,00	0,00	357 200,00								
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2015	12 276 719,00	10 613 450,01	1 663 268,99	13 276 719,00	13 082 269,01	194 449,99	0,00	194 449,99								
a	12 276 719,00	10 613 450,01	1 663 268,99	13 276 719,00	13 082 269,01	194 449,99	0,00	194 449,99								
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
c	12 276 719,00	10 613 450,01	1 663 268,99	13 276 719,00	13 082 269,01	194 449,99	0,00	194 449,99								
2016	12 713 719,00	10 802 719,00	1 911 000,00	13 713 719,00	13 713 719,00	0,00	0,00	0,00								
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
b	12 713 719,00	10 802 719,00	1 911 000,00	13 713 719,00	13 713 719,00	0,00	0,00	0,00								
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

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

PRZEWODNICZĄCY  
GMINY  
*Jan*  
mgr inż. Piotr Seymonski

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/148/2013 RG Brochów z dnia 29.01.2013 r. zmian. Uchwałę Nr XXII/136/2012 z dnia 28.12.2012 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	a	b
łącznie nakłady finansowe	10 390 765,17	340 304,00	0,00	10 050 461,17	10 390 765,17	340 304,00	0,00	10 050 461,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	309 233,00	0,00	0,00	309 233,00	309 233,00	0,00	0,00	309 233,00	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	10 081 532,17	340 304,00	0,00	9 741 228,17	10 081 532,17	340 304,00	0,00	9 741 228,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	8 494 291,30	179 328,00	0,00	8 314 963,30	8 494 291,30	179 328,00	0,00	8 314 963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	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
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	8 494 291,30	179 328,00	0,00	8 314 963,30	8 494 291,30	179 328,00	0,00	8 314 963,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	1 754 798,00	139 218,00	0,00	1 615 580,00	1 754 798,00	139 218,00	0,00	1 615 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	370 453,00	139 218,00	0,00	370 453,00	370 453,00	139 218,00	0,00	370 453,00	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	0,00
b	1 384 345,00	139 218,00	0,00	1 245 127,00	1 384 345,00	139 218,00	0,00	1 245 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 345 000,00	75 000,00	0,00	2 270 000,00	2 345 000,00	75 000,00	0,00	2 270 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2014	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
a	2 345 000,00	75 000,00	0,00	2 270 000,00	2 345 000,00	75 000,00	0,00	2 270 000,00	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
d	2 345 000,00	75 000,00	0,00	2 270 000,00	2 345 000,00	75 000,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 434 000,00	0,00	0,00	2 434 000,00	2 434 000,00	0,00	0,00	2 434 000,00	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	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
d	2 434 000,00	0,00	0,00	2 434 000,00	2 434 000,00	0,00	0,00	2 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 899 100,00	0,00	0,00	2 899 100,00	2 899 100,00	0,00	0,00	2 899 100,00	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	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
d	2 899 100,00	0,00	0,00	2 899 100,00	2 899 100,00	0,00	0,00	2 899 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Zbiorczo programy, projekty lub zadania											
	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	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	1 480 954,00	340 304,00	1 140 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 909 811,17	0,00	8 909 811,17
	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	309 233,00	0,00	309 233,00
	d	1 480 954,00	340 304,00	1 140 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	410 989,30	179 328,00	231 661,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 578,17	0,00	8 600 578,17
	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	410 989,30	179 328,00	231 661,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	1 117 496,00	139 218,00	978 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 302,00	0,00	637 302,00
	b	213 353,00	0,00	213 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 100,00	0,00	157 100,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	904 143,00	139 218,00	764 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 202,00	0,00	480 202,00
	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	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00
	d	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	2 270 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 000,00	0,00	2 434 000,00
	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
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 000,00	0,00	2 434 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 100,00	0,00	2 899 100,00
	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

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 WPE
		od	do					
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań						
	<b>Razem</b>				a	1 480 954,00	410 989,30	1 192 496,00
					b	0,00	0,00	213 353,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				c	1 480 954,00	410 989,30	979 143,00
					a	340 304,00	179 328,00	214 218,00
					b	0,00	0,00	0,00
					c	340 304,00	179 328,00	214 218,00
1.[b]	Dziecięca Akademia Przyszłości - Rozwój wykształcenia i kompetencji	2012	2013	92605	Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Brochowie	54 072,00	0,00	34 890,00
2.[b]	Re/integracja osób wykluczonych /zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gm. Brochów - INtegracja społeczna osób zagrożonych - zapobiegnięcie	2012	2014	85395	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	54 072,00	0,00	34 890,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				a	286 232,00	179 328,00	179 328,00
					b	1 140 650,00	231 661,30	978 278,00
					c	0,00	0,00	213 353,00
					a	1 140 650,00	231 661,30	764 925,00
1.[m]	Projekt wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie spot. infor. - Projekt BW, Projekt EA	2010	2013	15011 75095	Urząd Gminy Brochów	40 650,00	0,00	14 925,00
2.[m]	Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku stacji wąskotorowej w m. Tułowice - Dom Kultury w Tułowicach	2011	2013	92109	Urząd Gminy Brochów	40 650,00	0,00	14 925,00
					a	1 100 000,00	231 661,30	963 353,00
					b	0,00	0,00	213 353,00
					c	1 100 000,00	231 661,30	750 000,00

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

PRZEKAZANIE  
RAJONOWI  
mgr inż. Andrzej Kozłowski

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

L.p.	Nazwa i cel	Limity wydatków na przedsięwzięcia						
		Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	<b>Razem</b>				a 637 302,00 b 157 100,00 c 480 202,00	2 270 000,00 0,00 2 270 000,00	2 434 000,00 0,00 2 434 000,00	2 899 100,00 0,00 2 899 100,00
	- wydatki bieżące				a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	- wydatki majątkowe				a 637 302,00 b 157 100,00 c 480 202,00	2 270 000,00 0,00 2 270 000,00	2 434 000,00 0,00 2 434 000,00	2 899 100,00 0,00 2 899 100,00
1.[m]	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego Łasice, - Poprawa stanu gospodarki p.powodziowej				a 30 000,00 b 0,00 c 0,00			
2.[m]	Budowa budynku adm. Urzędu Gminy w Brochowie - Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy	2011	2013	01095				
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Wólka Smolana -Brochocin - Olszowiec - skanalizowanie wsi	2011	2016	75023		770 000,00 0,00	494 000,00 0,00	599 100,00 0,00
4.[m]	Budowa stacji uzdatniania wody w Konarach - własna stacja uzdatniania wody	2011	2016	01010		100 000,00 100 000,00 0,00	770 000,00 500 000,00 0,00	599 100,00 940 000,00 1 400 000,00
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej Kolonia Brochów -Sianno, - Poprawa struktury drogowej na terenie gm. Brochów	2013	2016	01010		100 000,00 100 000,00 0,00	500 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 1 400 000,00 900 000,00
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcze Śladowskie - Poprawa struktury drogowej na terenie gminy Brochów	2012	2013	60016		150 202,00 157 100,00 157 100,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	900 000,00 900 000,00 0,00

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

PRZEWIDUJĄCY  
*Jan*  
mgr inż. Piotr Szymurki

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.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					8 909 811,17	8 083 302,00	8 240 402,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					309 233,00	0,00	157 100,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					8 600 578,17	8 083 302,00	8 083 302,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						8 909 811,17	8 083 302,00	8 240 402,00
						309 233,00	0,00	157 100,00
1.[m]	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego Łasice, - Poprawa stanu gospodarki p.powodziowej	2011	2013	01095	Urząd Gminy Brochów	8 600 578,17	8 083 302,00	8 083 302,00
						0,00	0,00	0,00
						150 578,17	30 000,00	30 000,00
2.[m]	Budowa budynku adm. Urzędu Gminy w Brochowie - Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy	2011	2016	75023	Urząd Gminy Brochów	2 000 000,00	1 963 100,00	1 963 100,00
						0,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Wólka Smolana - Brochocin - Olszowiec - skanalizowanie wsi	2011	2016	01010	Urząd Gminy Brochów	2 000 000,00	1 963 100,00	1 963 100,00
						3 000 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00
						0,00	0,00	0,00
4.[m]	Budowa stacji uzdatniania wody w Konarach - własna stacja uzdatniania wody	2013	2016	01010	Urząd Gminy Brochów	3 000 000,00	2 940 000,00	2 940 000,00
						0,00	0,00	0,00
						3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
5.[m]	Przebudowa drogi gminnej Kolonia Brochów -Sianno, - Poprawa struktury drogowej na terenie gm. Brochów	2012	2013	60016	Urząd Gminy Brochów	450 000,00	150 202,00	150 202,00
						0,00	0,00	0,00
						450 000,00	150 202,00	150 202,00
6.[m]	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilcze Śladowskie - Poprawa struktury drogowej na terenie gminy Brochów	2011	2013	60016	Urząd Gminy Brochów	309 233,00	0,00	157 100,00
						0,00	0,00	157 100,00
						309 233,00	0,00	157 100,00
						0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

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.	2013	2014	2015	2016
		okres realizacji						
		od	do					
	<b>Razem</b>				1 117 496,00	75 000,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				213 353,00	0,00	0,00	0,00
					904 143,00	75 000,00	0,00	0,00
					139 218,00	75 000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
					139 218,00	75 000,00	0,00	0,00
					34 890,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Dziecięca Akademia Przyszłości - Rozwój wykształcenia i kompetencji	2012	2013	92605	0,00			
2.[b]	Re/integracja osób wykluczonych /zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gm. Brochów - INtegracja społeczna osób zagrożonych - zapobiegnięcie wykluczeniom	2012	2014	85395	104 328,00	75 000,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00		
					104 328,00	75 000,00		
					978 278,00	0,00	0,00	0,00
					213 353,00	0,00	0,00	0,00
					764 925,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Projekt wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie spol. infor. - Projekt BW, Projekt EA	2010	2013	15011	14 925,00			
				75095	0,00			
					14 925,00			
2.[m]	Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku stacji wąskotorowej w m. Tułowice - Dom Kultury w Tułowicach	2011	2013	92109	963 353,00			
					213 353,00			
					750 000,00			

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

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