

Uchwała Nr XXIV/152/2013.

Rady Gminy BROCHÓW

z dnia 22 marca 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

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brochów . na lata 2013-2016 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  
**Piotr Szymański**

PATYK  
Piotr Szymański  
mgr o.s. Piotr Szymański

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

DO UCHWAŁY Nr XXIV/152/2013 Rady Gminy BROCHÓW z dnia 22 marca 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 wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia nowego wzoru wieloletniej prognozy finansowej , w tym zmiany kolejności prezentacji danych w załączniku nr 1, uszczegółowienia pozycji dotyczących dochodów (o dane dotyczące wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatków i opłat, podatku od nieruchomości, subwencji ogólnej, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące i inwestycyjne). W pozycjach dotyczących wydatków wprowadzono podział na wydatki inwestycyjne kontynuowane i nowe wydatki inwestycyjne oraz wydatki majątkowe w formie dotacji, a także kategorie wydatków bieżących i majątkowych na programy realizowane przy udziale środków z UE wynikające z zawartych umów.

Obligatoryjną częścią są także objaśnienia przyjętych założeń.

Uszczegółowione pozycje dochodów zaplanowano w następujący sposób: Dochody zostały zaplanowane w sposób analogiczny do prognozy dochodów założonej w Prognozie opracowanej w oparciu o dotychczasowe przepisy przyjętej w grudniu 2012 r.

Nową pozycją wydatków uszczegóławiająca wydatki majątkowe jest podział na wydatki kontynuowane, nowe wydatki inwestycyjne oraz wydatki w formie dotacji. W planowanym zakresie zaplanowano wydatki wieloletnie /przedsięwzięcia/ i jednoroczne.

Dodatkowo , w związku ze zmianami wynikającymi z Uchwały Nr XXIV/153/2013 Rady Gminy Brochów, zmieniającej budżet Gminy BROCHÓW z dnia 22.03.2013r. dokonano następujących zmian:

Zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 155 000,00 zł, w tym bieżące o 55 000 zł i majątkowe o 100 000 zł oraz zmniejsza się dochody bieżące o 29 699 zł.

Wydatki zwiększa się o 180 680,85 zł i zmniejsza się o 55 379,85 zł, w tym wydatki majątkowe zwiększa się o 134 000,00 zł; wydatki bieżące zwiększa się o 46 680,85 zł i zmniejsza się o 55 379,85 zł.

W wierszu "wykonanie 2012 " w rubryce 4.4 "Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu", z uwagi na niższe wykonanie nadwyżki budżetowej za 2012 r. niż planowano, wprowadza się kwotę 120 514,04 zł, zaangażowaną dla zbilansowania sprawozdania Rb-NDS za 2012 r. pochodzącą z subwencji oświatowej na 2013 r., która wpłynęła w grudniu 2012r. na poczet wydatków na 2013 r.

**2) Wprowadza się zmiany w planie przedsięwzięć**

**1. wydatki bieżące:**

1/ W zadaniu "Re/integracja osób wykluczonych / zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gm. Brochów" zwiększa się limit wydatków na rok 2013 i zobowiązań o **2 576 zł**, gdyż o taką kwotę za mało, mylnie wykazano w pierwotnym budżecie. Łączne nakłady na zadanie nie zmieniają się.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

mgr inż. Piotr Szymański

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr XXIV/152/2013 Rady Gminy Brochów z dn. 22.03.2013 r.  
zmieniający Uchwałę Nr XXI/136/2012 z dn. 28.12.2012 r.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2016 po zmianach wg stanu na  
22.03.2013 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1-1]H[1.2]											
Wykonanie 2010	13 333 658,51	10 933 631,99	1 445 344,00	-13 671,56	2 284 768,84	1 722 282,00	4 263 672,00	2 541 539,67	2 400 026,52	266 868,52	2 133 158,00	
Wykonanie 2011	14 869 121,46	11 286 680,71	1 570 866,00	10 892,09	2 775 852,87	1 758 734,80	4 042 844,00	2 820 756,95	3 582 440,75	275 266,83	3 307 173,92	
Plan 3 kw. 2012	12 947 365,89	11 525 822,89	1 694 393,00	40 000,00	3 472 450,57	2 000 000,00	3 865 660,00	2 299 758,81	1 421 543,00	620 000,00	801 543,00	
Wykonanie 2012 1)	12 241 491,09	10 979 270,49	1 647 363,00	13 265,19	2 892 299,76	1 701 459,95	3 930 121,00	2 409 506,35	1 262 220,60	699 268,40	562 952,50	
a	13 013 888,84	11 559 581,34	1 908 408,00	40 000,00	3 825 010,00	2 035 000,00	3 769 983,00	1 900 095,42	1 454 307,50	620 000,00	834 307,50	
b	125 301,00	25 301,00	0,00	0,00	3 825 010,00	0,00	0,00	1 900 095,42	100 000,00	0,00	834 307,50	
c	12 888 587,84	11 534 280,34	1 908 408,00	40 000,00	0,00	2 035 000,00	3 769 983,00	0,00	1 354 307,50	620 000,00	0,00	
a	13 276 719,00	12 276 719,00	1 950 000,00	40 000,00	3 850 000,00	2 100 000,00	3 800 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	
b	0,00	0,00	1 950 000,00	40 000,00	3 850 000,00	2 100 000,00	3 800 000,00	1 900 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	
c	13 276 719,00	12 276 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	13 276 719,00	12 276 719,00	1 960 000,00	40 000,00	3 870 000,00	2 150 000,00	3 820 000,00	1 920 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	
b	0,00	0,00	1 960 000,00	40 000,00	3 870 000,00	2 150 000,00	3 820 000,00	1 920 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	
c	13 276 719,00	12 276 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
a	13 713 719,00	12 713 719,00	2 000 000,00	40 000,00	3 900 000,00	2 180 000,00	3 850 000,00	1 920 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	
b	0,00	0,00	2 000 000,00	40 000,00	3 900 000,00	2 180 000,00	3 850 000,00	1 920 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	
c	13 713 719,00	12 713 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	

r	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
			Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
					2.1	2.1.1	2.1.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	13 481 013,15	9 627 248,98	0,00	0,00	0,00	18 839,38	18 839,38	3 853 764,17	-147 354,64	
Wykonanie 2011	15 398 540,75	9 959 207,78	0,00	0,00	0,00	25 307,32	25 307,32	5 439 332,97	-529 419,29	
Plan 3 kw. 2012	12 278 008,16	10 195 600,44	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	2 082 407,72	669 367,73	
Wykonanie 2012 1)	11 682 497,40	10 021 357,50	0,00	0,00	0,00	43 972,85	43 972,85	1 671 139,90	548 993,69	
a	12 638 044,50	10 191 464,50	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 446 580,00	375 844,34	
b	125 301,00	-8 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	
c	12 512 743,50	10 200 163,50	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 312 580,00	375 844,34	
2014	12 919 519,00	10 470 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 448 819,00	357 200,00	
a	12 919 519,00	10 470 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 448 819,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	12 919 519,00	10 470 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 448 819,00	0,00	
2015	13 082 269,01	10 613 450,01	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	2 468 819,00	194 449,99	
a	13 082 269,01	10 613 450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 468 819,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	13 082 269,01	10 613 450,01	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	2 468 819,00	0,00	
2016	13 713 719,00	10 802 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 000,00	0,00	
a	13 713 719,00	10 802 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	13 713 719,00	10 802 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	694 513,59	0,00	0,00	23 677,89	0,00	670 835,70	670 835,70	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 502 824,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 824,15	1 502 824,15	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	306 536,27	0,00	0,00	306 536,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	427 050,31	0,00	0,00	306 536,27	0,00	0,00	0,00	120 514,04	0,00
2013	a	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
	c	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	0,00	0,00	0,00
	b	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
2015	a	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
	c	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
	b	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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Rozchody budżetu		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu						w tym:	
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.2	6	6.1	6.1.1					6.2	6.3
Wykonanie 2010	116 892,50	116 892,50	0,00	0,00	0,00	940 835,70	0,00	0,00	7,06%	(6)-16,1/11	7,06%	0,00				
Wykonanie 2011	467 371,52	467 371,52	0,00	0,00	0,00	1 976 288,33	0,00	0,00	13,29%		13,29%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	975 894,00	975 894,00	0,00	0,00	0,00	927 644,33	0,00	0,00	7,16%		7,16%	0,00				
Wykonanie 2012 1)	976 044,00	976 044,00	0,00	0,00	0,00	927 494,33	0,00	0,00	7,58%		7,58%	0,00				
2013	375 844,34	375 844,34	0,00	0,00	0,00	551 649,99	0,00	0,00	4,24%		4,24%	0,00				
2014	375 844,34	375 844,34	0,00	0,00	0,00	551 649,99	0,00	0,00	4,24%		4,24%	0,00				
2015	357 200,00	357 200,00	0,00	0,00	0,00	194 449,99	0,00	0,00	1,46%		1,46%	0,00				
2016	194 449,99	194 449,99	0,00	0,00	0,00	194 449,99	0,00	0,00	1,46%		1,46%	0,00				

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 306 383,01	1 330 060,90	1,02%	1,02%	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 327 472,93	1 327 472,93	3,31%	3,31%	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 330 222,45	1 636 756,72	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	0,00	7,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	957 912,99	1 264 449,26	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
a	1 368 116,84	1 368 116,84	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	12,55%	12,04%	TAK	TAK
b	34 000,00	8 699,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	1 334 116,84	1 359 417,84	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	12,55%	12,04%	TAK	TAK
a	1 806 019,00	1 806 019,00	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	13,71%	13,20%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,03%	0,02%	TAK	TAK
c	1 806 019,00	1 806 019,00	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	13,66%	13,18%	TAK	TAK
a	1 663 268,99	1 663 268,99	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	15,65%	15,15%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,02%	0,03%	TAK	TAK
c	1 663 268,99	1 663 268,99	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	15,63%	15,12%	TAK	TAK
a	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,81%	15,81%	TAK	TAK
b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
c	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,79%	15,79%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	4 709 949,18	1 569 954,13	1 275 077,97	276 365,77	998 712,20	3 598 706,72	142 449,57	112 607,88	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 790 058,52	1 600 172,08	3 441 555,80	495 265,04	2 946 290,76	2 531 375,96	2 899 450,73	8 506,28	
Plan 3 kw. 2012	669 357,73	669 357,73	5 148 645,80	1 656 792,02	983 571,92	156 914,20	826 657,72	809 439,00	1 225 750,00	47 218,72	
Wykonanie 2012 1)	548 993,69	548 993,69	5 148 645,80	1 661 958,30	983 571,92	156 914,20	826 657,72	512 754,51	1 148 763,11	9 622,28	
a	375 844,34	375 844,34	5 129 801,00	1 711 043,00	1 757 374,00	141 794,00	1 615 580,00	1 740 655,00	531 000,00	174 925,00	
b	0,00	0,00	-34 999,00	1 711 043,00	0,00	2 576,00	0,00	1 740 655,00	531 000,00	174 925,00	
c	375 844,34	375 844,34	5 164 800,00	0,00	1 757 374,00	139 218,00	1 615 580,00	0,00	0,00	0,00	
a	357 200,00	357 200,00	5 422 328,00	1 750 000,00	2 345 000,00	75 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	178 819,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	357 200,00	0,00	5 422 328,00	0,00	2 345 000,00	75 000,00	2 270 000,00	0,00	178 819,00	0,00	
a	194 449,99	194 449,99	4 922 328,00	1 750 000,00	2 434 000,00	0,00	2 434 000,00	2 434 000,00	14 819,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	194 449,99	0,00	4 922 328,00	0,00	2 434 000,00	0,00	2 434 000,00	2 434 000,00	14 819,00	0,00	
a	0,00	0,00	5 000 000,00	1 800 000,00	2 899 100,00	0,00	2 899 100,00	2 899 100,00	11 900,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	2 899 100,00	0,00	2 899 100,00	2 899 100,00	11 900,00	0,00	
				0,00	2 899 100,00	0,00	2 899 100,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2010	217 475,13	210 021,28	210 021,28	1 177 537,43	1 177 537,43	1 177 537,43	1 177 537,43	276 365,77	239 853,56	239 853,56	
Wykonanie 2011	564 315,98	496 059,48	496 059,48	3 116 373,92	3 116 373,92	3 116 373,92	3 116 373,92	503 771,32	430 376,29	430 376,29	
Plan 3 kw. 2012	288 066,74	251 361,27	251 361,27	511 543,00	511 543,00	511 543,00	511 543,00	326 660,35	282 760,50	282 760,50	
Wykonanie 2012 1)	262 240,09	227 903,19	227 903,19	0,00	0,00	0,00	0,00	333 120,21	287 828,87	287 828,87	
a	141 096,42	131 052,24	131 052,24	719 307,50	719 307,50	719 307,50	719 307,50	141 794,00	131 052,24	131 052,24	
b	10 044,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 289,10	10 527,34	10 527,34	
c	131 062,24	131 052,24	131 052,24	719 307,50	719 307,50	719 307,50	719 307,50	120 524,90	120 524,90	120 524,90	
a	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	
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	
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
Wykonanie 2010	1 016 890,20	870 624,04	870 624,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 706 357,06	2 787 489,31	2 787 489,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	742 011,72	517 316,50	517 316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	437 956,70	437 956,70	437 956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	978 278,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	478 278,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	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
2015	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
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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
2010	116 892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	467 371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	975 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	976 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 750,00	
2014	357 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	194 449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/152/2013 Rady Gminy Brochów z dnia 22.03.2013 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXI/136/2012 z dn. 28.12.2012 r.  
**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:**

**Wykaz przedsięwzięć** **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach.WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					1 480 954,00	413 565,30	1 195 072,00
						0,00	2 576,00	2 576,00
						1 480 954,00	410 989,30	1 192 496,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					340 304,00	181 904,00	216 794,00
						0,00	2 576,00	2 576,00
						340 304,00	179 328,00	214 218,00
1.[m]	Dziecięca Akademia Przyszłości - Rozwój wykształcenia i kompetencji	2012	2013	92695	Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Brochowie	54 072,00	0,00	34 890,00
						0,00	0,00	0,00
						54 072,00	0,00	34 890,00
2.[m]	Re/integracja osób wykluczonych /zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gm. Brochów - INtegracja społeczna osób zagrożonych - zapobiegnięcie	2012	2014	85395	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	286 232,00	181 904,00	181 904,00
						0,00	2 576,00	2 576,00
						286 232,00	179 328,00	179 328,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					1 140 650,00	231 661,30	978 278,00
						0,00	0,00	0,00
						1 140 650,00	231 661,30	978 278,00
1.[m]	Projekt wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie spol. infor. - Projekt BW, Projekt EA	2010	2013	15011 75095	Urząd Gminy Brochów	40 650,00	0,00	14 925,00
						0,00	0,00	0,00
						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	1 100 000,00	231 661,30	963 353,00
						0,00	0,00	0,00
						1 100 000,00	231 661,30	963 353,00

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



