

Uchwała Nr XXXI/180/2013.

Rady Gminy BROCHÓW

z dnia 27 listopada 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 (j.t.Dz.U z 2013 r., poz.885 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

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brochów na lata 2013 - 2017.

§2

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brochów, na lata 2013-2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

§3

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

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Piotr Szymański

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Szymański
mgr inż. Piotr Szymański

O B J A Ś N I E N I E
do Uchwały Nr XXXI/180/2013 r. RADY GMINY BROCHÓW z dnia 27 listopada 2013r.

1) Wprowadza się zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały zmieniającej 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., jak niżej:

W związku ze zmianami wynikającymi z Zarządzenia Nr 30/2013 Wójta Gminy Brochów z dnia 30.10.2013 r. i Uchwały Nr XXXI/181/2013 Rady Gminy Brochów z dnia 27.11.2013 r., zmieniającej budżet Gminy BROCHÓW na 2013 r. dokonano następujących zmian:

Wydłuża się WPF o 1 rok i obejmuje lata 2013 - 2017, z uwagi na wydłużenie realizacji zadań: budowy nowej siedziby Urzędu Gminy i stacji uzdatniania wody w Konarach, których zakończenie planuje się w 2017 r. Dotyczy to także spłaty planowanego do zaciągnięcia w 2014 r. kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rok 2013 zmiany obejmują:

w.1 Zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 386 788,49 zł, w tym bieżące zwiększa się o 316 788,49 zł i majątkowe zwiększa się o 70 000,00 zł oraz zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 294 569,20 zł.

W dochodach bieżących wprowadza się zwiększenie planu o 22 219,29 zł, lecz w w. 1.1.3 z uwagi na niskie wykonanie wpływów z tytułu gospodarki odpadami zmniejsza się plan -65 000,00 zł i podatku od nieruchomości zmniejsza się plan o -59 603,00 zł, zwiększa się o 6 000,00 zł plan wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /wysokie wykonanie planu /,

W 1.1.4 aktualizacja planu tj. zwiększenie o 75 000 zł, kwoty subwencji oświatowej, zgodnie z zawiadomieniem o przyznaniu zwiększenia środków.
W. 1.1.5 wzrost planu z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele bież.o 216 579,49 zł.

W. 1.2; 1.2.2. wzrost planu dochodów majątkowych o 70 000,00 zł dotacji na usuwanie skutków powodzi na drodze w Piaskach Duch.

Wydatki zwiększa się o 650 251,06 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o 574 891,06 zł i majątkowe zwiększa się o 75 360,00 zł oraz zmniejsza się o 558 031,77 zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o 244 311,57 zł i majątkowe zmniejsza się o 313 720,20 zł.

Rok 2014

Wiersz.1 zmniejszenie planu dochodów o 2 727 772,00 zł z uwagi na zmniejszenie dotacji z PROW po przetargu na zadanie "Budowy kanalizacji sanitarnej w Wólce Smolanej - Brochocinie - Olszowcu" i rozliczenie wpływów po rozliczeniu zadania w następnym tj. 2015 r.

W 1.1 W dochodach bieżących wprowadza się zmniejszenie planu o -631 988,00 zł po aktualizacji możliwości wykonania, w tym:

w. 1.1.2 z uwagi na wysokie wykonanie wpływów z tytułu udziałów z podatku dochodowego od osób prawnych wzrost planu o 37 000,00 zł,

W 1.1.3 aktualizacja planu tj. zmniejszenie o 37 000 zł z podatków i opłat, lecz zwiększenie planu podatku od nieruchomości o 165 000,00 zł

w.1.1.4 wzrost planu wpływów subwencji ogólnej o 165 827 zł, zgodnie z zawiadomieniem o przyznanym kwotach.

W 1.1.5 z tytułu dotacji na cele bieżące zmniejszenie planu o 198 097,00 zł.

W 1.2 Dochody majątkowe, zmniejszenie planu z tytułu pomocy w ramach PROW na "Budowę kanalizacji sanitarnej w Wólce Smolanej - Brochocinie - Olszowcu" -2 095 784,00 zł i zwiększenie o 506 647 zł ze sprzedaży majątku, z tytułu dotacji na inwestycje (w.1.2.2) zmniejszenie o -2 642 431,00 zł, z uwagi na zmniejszenia po przetargu oraz na uzyskanie wpływów po rozliczeniu końcowym zadania w 2015 r.

W 3. wynik budżetu Rok 2013- 286 647 zł bez zmian, W 2014 r. w związku planowanym zaciągnięciem pożyczki na wyprzedzające finansowanie na zadanie j.w.planowany deficyt -910 000,00 zł. W latach 2015 - 2017 planuje się nadwyżki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, wiersz 10,10.1.

W 6.1 dot. wzrostu długu do kwoty 838 296,93 zł na koniec 2013 r.

W 4;4.3;4.3.1 Przychody budżetu w 2013 r. bez zmian , natomiast w 2015 planuje się zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie 910 000,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 643 847,00 zł.

Wiersz 5;5.1 rozchody budżetu , rok 2013 bez zmian, lata 2014 - 2017 aktualizacja kwot w związku z planowanym zaciągnięciem w 2014 nowej pożyczki i zaplanowanie jej spłaty.

Wiersz 6 W związku z planowanym zaciągnięciem nowego długu nastąpiła aktualizacja kwot długu w latach 2013 - 2016

Zmiany w pozostałych latach 2015 -2016 dotyczą uaktualnienia planu wpływów z tytułu dotacji na inwestycje w. 1.2.2 rok 2015, subwencji ogólnej, dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków, gdyż kwoty wcześniej tam planowane są za niskie, aktualizacji planu wydatków i rozchodów; wprowadzenie planu na rok 2017 z uwagi na wydłużenie realizacji zadań i konieczność spłaty zobowiązań z lat poprzednich.

Zmiany w wierszach j.n. są konsekwencją zmian w wierszach 1 -6 dotyczy to aktualizacji WPF w wierszach 11.1,11.2;11.3,11.3.2;11.4; 11.5;11.6;12.1; 12.1.1;12.2;12.2.1;12.2.1.1;12.3; 12.3.1,2;12.4;12.4.1,2.

2) Wprowadza się zmiany w planie przedsięwzięć

1. wydatki majątkowe:

w.1.1.2.1 dot. przeniesienia z w.1.3.2.3 zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wólce Smolanej - Brochocinie - Olszowcu" /do zał.1a programu, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3/, aktualizacja planu nakładów, okresu realizacji, limitów wydatków i zobowiązań po przetargu, zadanie z dofinansowaniem w ramach PROW na lata 2007 - 2013.

w.1.1.2.4 W zadaniu "Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku stacji wąskotorowej w m. Tułowice - Dom Kultury w Tułowicach", wykazanego w zał. 1a) programu, 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. zmniejszenie o **-57 353,00 zł**, jako zbędnych, w br., natomiast zadanie wydłuża się o rok do 2014 i przewiduje się limit wydatków i zobowiązań na 2014 r. w kwocie 194 000,00 zł w związku z wydłużeniem realizacji. /zadanie dofinansowanie z PROW/,

w. 1.3.2.1 zadanie "Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego Łasice" dotyczy ustalenia aktualnej kwoty limitu wydatków /10 000 zł/ na rok 2014 i aktualizacja kwoty nakładów ogółem tj. zmniejszenie -20 000 zł, do kwoty 130 578,17 zł.

w.1.3.2.3 " Budowa budynku adm. Urzędu Gminy w Brochowie" , dotyczy zwiększenia planu nakładów na zadanie do kwoty 3 000 000,00 zł, wydłużenie realizacji o rok tj. do 2017 r., uaktualnienia limitu wydatków na lata 2014 -2017, aktualizacja limitu zobowiązań.

w.1.3.2.5 "Przebudowa drogi gminnej Kolonia Brochów - Sianno" zmiany dotyczą zmniejszenia planu nakładów do 320 280 zł, z uwagi na brak dofinansowania; dokończenie zadania w br. obejmuje limit 29 482 zł. Rezygnuje się z wykonania nakładki asfaltowej, znosi limit wydatków i zobowiązań na 2014 r.

w. 1.3.2.6 "Budowa stacji uzdatniania wody w Konarach, wodociąg w Janowie przy lesie" - aktualizacja limitu wydatków zbędnych w br. o **-32 250 zł** i przeniesienie na dalsze lata, aktualizacja limitu zobowiązań.

w.1.3.2.7 wprowadza się nowe zadanie "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu gminnego we wsiach Przesławice, Kromnów, Gorzewnica i Piaski Duch." , przewidziane w latach 2014 -2015 , łączny nakład 90 000,00 zł, taki też limit wydatków i zobowiązań.

w.1.3.2.9 wprowadza się nowe zadanie "Przebudowa drogi gminnej w m. Bieliny -Sianno" , planowany nakład łączny 129 592,80 zł , lata realizacji 2013 -2014 r., do poniesienia w 2014 r. 120 000,00 zł / limit wydatków i zobowiązań/, nakłady poniesione w 2013 r. plan limitu wydatków i realizacja **9 592,80 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Szymański

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/180/2013 Rady Gminy Brochów z dn. 27.11.2013 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXI/136/2012 z dn. 28.12.2012 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2017 po zmianach wg stanu na 27.11.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2010	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
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2012	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
Wykonanie zoziz ¹⁾	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
2013	12 815 216,72	11 883 400,56	1 908 408,00	76 703,00	3 476 397,00	1 975 397,00	3 844 983,00	2 372 648,84	931 816,16	244 155,66	647 660,50						
	92 219,29	22 219,29	0,00	0,00	-118 603,00	-59 603,00	75 000,00	216 579,49	70 000,00	0,00	70 000,00						
	12 722 997,43	11 861 181,27	1 908 408,00	76 703,00	3 595 000,00	2 035 000,00	3 769 983,00	2 156 069,35	861 816,16	244 155,66	577 660,50						
	12 774 422,00	11 751 749,00	2 057 018,00	77 000,00	3 813 000,00	2 265 000,00	3 965 827,00	1 701 903,00	1 022 673,00	620 000,00	382 673,00						
	-2 727 772,00	-631 988,00	0,00	37 000,00	-37 000,00	165 000,00	165 827,00	-198 097,00	-2 095 784,00	506 647,00	-2 642 431,00						
	15 502 194,00	12 383 737,00	2 057 018,00	40 000,00	3 850 000,00	2 100 000,00	3 800 000,00	1 900 000,00	3 118 457,00	113 353,00	3 005 104,00						
	13 869 942,00	12 416 719,00	2 100 000,00	78 000,00	3 870 000,00	2 270 000,00	3 970 000,00	1 920 000,00	1 453 223,00	400 000,00	1 063 223,00						
	453 223,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	120 000,00	150 000,00	0,00	453 223,00	0,00	453 223,00						
	13 416 719,00	12 416 719,00	2 100 000,00	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						
	13 942 545,34	12 942 545,34	2 100 000,00	80 000,00	3 900 000,00	2 280 000,00	3 980 000,00	1 920 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00						
	100 000,00	100 000,00	-28 826,34	40 000,00	0,00	100 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	13 842 545,34	12 842 545,34	2 128 826,34	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						
	14 036 647,00	13 036 647,00	2 120 000,00	80 000,00	3 900 000,00	2 280 000,00	3 990 000,00	1 930 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00						
	14 036 647,00	13 036 647,00	2 120 000,00	80 000,00	3 900 000,00	2 280 000,00	3 990 000,00	1 930 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wynik budżetu	
				2.1	2.1.1	w tym:			2.2
						2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	13 101 863,72	11 393 063,78	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 708 799,94	
a	92 219,29	330 579,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238 360,20	
b									
c	13 009 644,43	11 062 484,29	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 947 160,14	
2014	13 684 422,00	10 730 515,76	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 953 906,24	
a									
b	-1 066 907,00	259 815,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 326 722,76	
c	14 751 329,00	10 470 700,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	4 280 629,00	
2015	12 665 492,01	10 196 673,01	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	2 468 819,00	
a									
b	-416 777,00	-416 777,00	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	
2016	13 712 545,34	10 801 545,34	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 911 000,00	
a									
b	-1 173,66	-1 173,66	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	
2017	13 722 800,00	11 222 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 500 000,00	
a									
b	13 722 800,00	11 222 800,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	2 500 000,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Z tego:											w tym:
	Przychody budżetu	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1	
Lp	Formuła	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		662 491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	662 491,34	286 647,00	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
		662 491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	662 491,34	286 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		1 553 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 847,00	910 000,00	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
		1 553 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 847,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		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
2016		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
2017		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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do		
		5.1	5.1.1	5.2		6	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.
								5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								([6]+[6.1]/[7])			
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2013	a	375 844,34	375 844,34	0,00	838 296,99	0,00	0,00	6,54%	6,54%	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	-375 844,34	0,00	0,00	-3,00%	-3,00%	0,00		
	c	375 844,34	375 844,34	0,00	1 214 141,33	0,00	0,00	9,54%	9,54%	0,00		
2014	a	643 847,00	643 847,00	0,00	1 748 296,99	0,00	0,00	13,69%	13,69%	0,00		
	b	-107 018,00	-107 018,00	0,00	1 285 020,66	0,00	0,00	10,70%	10,70%	0,00		
	c	750 865,00	750 865,00	0,00	463 276,33	0,00	0,00	2,99%	2,99%	0,00		
2015	a	1 204 449,99	1 204 449,99	0,00	543 847,00	0,00	0,00	3,92%	3,92%	0,00		
	b	870 000,00	870 000,00	0,00	415 020,66	0,00	0,00	2,96%	2,96%	0,00		
	c	334 449,99	334 449,99	0,00	128 826,34	0,00	0,00	0,96%	0,96%	0,00		
2016	a	230 000,00	230 000,00	0,00	313 847,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	0,00		
	b	101 173,66	101 173,66	0,00	313 847,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	0,00		
	c	128 826,34	128 826,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2017	a	313 847,00	313 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
	b	313 847,00	313 847,00	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		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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
Lp	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)	(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	a	490 336,78	490 336,78	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	12,55%	12,04%	TAK	TAK
	b	-308 360,20	-308 360,20	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	798 696,98	798 696,98	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	12,55%	12,04%	TAK	TAK
2014	a	1 021 233,24	1 021 233,24	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	10,52%	10,02%	TAK	TAK
	b	-891 803,76	-891 803,76	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	-0,83%	-0,82%	NIE	NIE
	c	1 913 037,00	1 913 037,00	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	11,35%	10,84%	TAK	TAK
2015	a	2 220 045,99	2 220 045,99	8,83%	8,83%	8,83%	8,83%	8,83%	0,00	8,83%	11,21%	10,71%	TAK	TAK
	b	416 777,00	416 777,00	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	-0,90%	-0,89%	NIE	NIE
	c	1 803 268,99	1 803 268,99	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	12,11%	11,60%	TAK	TAK
2016	a	2 141 000,00	2 141 000,00	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
	b	101 173,66	101 173,66	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	c	2 039 826,34	2 039 826,34	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2017	a	1 813 847,00	1 813 847,00	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	16,65%	16,65%	TAK	TAK
	b	1 813 847,00	1 813 847,00	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	16,65%	16,65%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013											
a	0,00	0,00	5 519 514,00	2 166 477,86	1 319 943,94	141 794,00	1 178 149,94	1 110 332,00	585 242,80	13 225,14	
b	0,00	0,00	146 313,00	38 000,00	-80 010,20	0,00	-80 010,20	-89 603,00	-153 757,20	5 000,00	
c	0,00	0,00	5 373 201,00	2 128 477,86	1 399 954,14	141 794,00	1 258 160,14	1 199 935,00	739 000,00	8 225,14	
2014											
a	0,00	0,00	5 697 795,00	2 094 443,79	2 251 906,30	75 000,00	2 176 906,30	2 124 000,00	587 000,00	242 906,24	
b	-750 865,00	-750 865,00	275 467,00	344 443,79	-1 967 626,08	0,00	-1 967 626,08	-2 020 532,38	457 603,24	236 206,38	
c	750 865,00	750 865,00	5 422 328,00	1 750 000,00	4 219 532,38	75 000,00	4 144 532,38	4 144 532,38	129 396,76	6 699,86	
2015											
a	1 204 449,99	1 204 449,99	5 450 000,00	2 100 000,00	1 953 000,00	0,00	1 953 000,00	2 148 278,13	320 540,87	0,00	
b	870 000,00	870 000,00	527 672,00	350 000,00	-195 278,13	0,00	-195 278,13	0,00	0,00	0,00	
c	334 449,99	334 449,99	4 922 328,00	1 750 000,00	2 148 278,13	0,00	2 148 278,13	2 148 278,13	320 540,87	0,00	
2016											
a	230 000,00	230 000,00	5 500 000,00	2 150 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 499 100,00	1 411 900,00	0,00	
b	101 173,66	101 173,66	500 000,00	350 000,00	400 900,00	0,00	400 900,00	0,00	0,00	0,00	
c	128 826,34	128 826,34	5 000 000,00	1 800 000,00	1 499 100,00	0,00	1 499 100,00	1 499 100,00	1 411 900,00	0,00	
2017											
a	313 847,00	313 847,00	5 550 000,00	2 200 000,00	1 701 693,00	0,00	1 701 693,00	1 701 693,00	798 307,00	0,00	
b	313 847,00	313 847,00	5 550 000,00	2 200 000,00	1 701 693,00	0,00	1 701 693,00	1 701 693,00	798 307,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	Dochody	w tym:		Dochody 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 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	w tym:						
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.1.1.1			12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2010	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
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2012	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
Wykonanie 2012 1)	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
2013	141 096,42	131 052,24	131 052,24	131 052,24	432 660,50	432 660,50	432 660,50	432 660,50	141 794,00	120 524,90	120 524,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	141 096,42	131 052,24	131 052,24	131 052,24	432 660,50	432 660,50	432 660,50	432 660,50	141 794,00	120 524,90	120 524,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	75 000,00	71 227,50	68 000,00	68 000,00	362 673,00	362 673,00	362 673,00	362 673,00	75 000,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	7 000,00	3 227,50	0,00	0,00	-2 042 431,00	-2 042 431,00	-2 042 431,00	-2 042 431,00	75 000,00	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	2 405 104,00	2 405 104,00	2 405 104,00	2 405 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 223,00	1 053 223,00	1 053 223,00	1 053 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 223,00	1 053 223,00	1 053 223,00	1 053 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

Lp	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	zobowiązania wynikające z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych	Dotyczy budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności		przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki
Formula	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	914 225,14	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-57 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	971 578,14	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 956 906,24	1 129 249,00	1 129 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-161 550,76	-989 208,00	-989 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 118 457,00	2 118 457,00	2 118 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2016	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
2017	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2013	a	375 844,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	375 844,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	643 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	643 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	194 449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	194 449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	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	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY

mgr inż. Piotr Szymański

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXXII/180/2013 z dn. 27.11.2013 zmien. Uchwałą Nr
XXII/136/2012 r. z dn. 28.12.2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9933143,43	1319943,94	2251906,3	1953000	1900000	1701693
1.a	- wydatki bieżące				340304	141794	75000	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				9592839,43	1178149,94	2176906,3	1953000	1900000	1701693
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:				2953459,46	1056019,14	1691906,3	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				340304	141794	75000	0	0	0
1.1.1.1	Dziecięca Akademia Przyszłości - Rozwój wykształcenia i kompetencji	Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Brochowie	2012	2013	54072	34890	0	0	0	0
1.1.1.2	Re/integracja osób wykluczonych /zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gm. Brochów - INtegracja społeczna osób zagrożonych - zapobiegnięcie wykluczeniom	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	286232	106904	75000	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				2613155,46	914225,14	1616906,3	0	0	0
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Wólka Smolana - Brochocin- Olszowiec - skanalizowanie wsi - Skanalizowanie wsi Wólka Smol.- Brochocin - Olszowiec	Urząd Gminy Brochów	2011	2014	1472505,46	0	1400000	0	0	0
1.1.2.2	Projekt wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społ. infor. - Projekt BW, Projekt EA	Urząd Gminy Brochów	2010	2014	40650	8225,14	22906,3	0	0	0
1.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku stacji wąskotorowej w m. Tułowice - Dom Kultury w Tułowicach	Urząd Gminy Brochów	2011	2013	0	0	0	0	0	0

Limit zobowiązań
6383693
75000
6308693
269000

75000
0
75000

194000
0

0
0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.4	Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku stacji wąskotorowej w m. Tułowice - Dom Kultury w Tułowicach - Dom Kultury	Urząd Gminy Brochów	2011	2014	1100000	906000	194000	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6979683,97	263924,8	560000	1953000	1900000	1701693
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				6979683,97	263924,8	560000	1953000	1900000	1701693
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego Łasice, - Poprawa stanu gospodarki p.powodziowej	Urząd Gminy Brochów	2011	2014	130578,17	0	10000	0	0	0
1.3.2.2	Budowa budynku adm. Urzędu Gminy w Brochowie - Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy	Urząd Gminy Brochów	2011	2016	0	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa budynku adm. Urzędu Gminy w Brochowie - Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy - Nowa siedziba Urzędu Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2011	2017	3000000	50000	100000	843000	1000000	969443
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej Wólka Smolana - Brochocin - Olszowiec - skanalizowanie wsi	Urząd Gminy Brochów	2011	2016	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Budowa stacji uzdatniania wody w Konarach - własna stacja uzdatniania wody	Urząd Gminy Brochów	2013	2016	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody w Konarach - własna stacja uzdatniania wody , wodociąg w Janowie przy lesie - własna stacja uzdatniania wody i wodociąg w Janowie przy lesie	Urząd Gminy Brochów	2013	2017	3000000	17750	300000	1050000	900000	732250

Limit zobowiązań
194000

0
0
0
6114693

0
6114693
10000

0
2912443

0
0
2982250