

Uchwała Nr XII/ 81 /2011

**Rady Gminy Jeżewo
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo**

Na podstawie oraz art. 18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) , uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/16/2010 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 grudnia 2010r. wprowadza się zmiany w załącznikach:

- 1). Załącznik Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa” - zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2011r
- 2). Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz Przedsięwzięć WPF” - zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2011 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest ze zmianami wprowadzonymi do budżetu Gminy Uchwałą Nr XII/ 82/ 2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2011r . W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększono ogółem dochody w kwocie 131.540 zł, w tym: środki z subwencji na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 50.762 zł. Wydatki zwiększono w kwocie 131.540 zł, w tym: wydatki majątkowe w kwocie 10.931 zł. Zmiany w planowanych przedsięwzięciach w roku 2011 dotyczą zwiększenia i zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na inwestycje realizowane w bieżącym roku. P zmianach wprowadzonych poprzez przeniesienia planu dochodów między działami, rozdziałami i paragrafami zmniejszono dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 130.800 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Objaśnienia
do wprowadzonych zmian na 2011 r. Uchwałą Nr XII/81/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.
w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo
opracowanej na lata 2011 – 2020

W związku ze zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano do roku 2020. Powyższa zmiana dotyczy wliczenia długu gminy z tytułu wykupu wierzytelności na inwestycje związane z wodociągowaniem, które będą spłacane przez okres 10 lat tj. od 2010 roku do 2020 roku.

W ciągu roku do WPF wprowadzono wolne środki z wyniku budżetu za rok 2010 w kwocie 386.989,22 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Uchwałą Nr IX/ 57 /2011 z dnia 28 września 2011r. zwiększono deficyt budżetowy na rok 2011 w kwocie 240.000 zł, którego pokryciem będzie kredyt długoterminowy na lata 2011 – 2015. Łączny deficyt na rok 2011 wyniesie - 1.623.608 zł.

W uchwale w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 330.000 zł – w dwóch transzach tj:

w roku 2011 – 240.000 zł

w roku 2012 – 90.000 zł

Kredyt będzie przeznaczony na zadania inwestycyjne pn:

w roku 2011 – zaciągnąć kredyt w kwocie - 150.000 zł na zadanie inwestycyjne pn:

„Przebudowa - modernizacja drogi gminnej Nr 030613C Taszewskie Pole - Ciemnik III etap” o długości 0,600 km

w roku 2011 – zaciągnąć kredyt w kwocie - 90.000 zł na zadanie inwestycyjne pn:

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Krąplewice I etap” o długości 0,700 km

w roku 2012 – zaciągnąć kredyt w kwocie - 90.000 zł na zadanie inwestycyjne pn:

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Krąplewice II etap” o długości 0,700 km

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowanej na lata 2011 – 2020 wprowadza się zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 72/2011 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 6 grudnia 2011 r., Zarządzeniem Nr 75/2011 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 16 grudnia 2011r., Zarządzeniem Nr 78/2011 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 21 grudnia 2011r., Uchwałą Nr XII/ 82 /2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2011r. zmieniającej Budżet Gminy na rok 2011 w poszczególnych załącznikach:

Dochody – zwiększono dochody w kwocie 131.540 zł z tego: z tytułu dotacji celowych w kwocie 49.913 zł, subwencji z rezerwy ogólnej w kwocie 50.762 zł oraz dochody własne w kwocie 120.705 zł, zmniejszono dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 130.800 zł i w kwocie 2.040 zł dotacje z funduszy celowych.

Zwiększono wydatki w kwocie 131.540 zł w tym: wydatki majątkowe w kwocie 16.000 zł, zmniejszono wydatki na obsługę długu w kwocie 15.000 zł

W przedsięwzięciach zmniejszono i zwiększono limity wydatków majątkowych na planowane przedsięwzięcia w dziale Rolnictwo i leśnictwo oraz w dziale Transport i łączność.

W wykazie „Przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2014 wprowadzono zmiany związane ze zwiększeniem i zmniejszeniem wydatków na inwestycje w transporcie i łączności oraz w rolnictwie i łowiectwie zgodnie z załącznikiem Nr 3 „Plan Finansowy Inwestycji na 2011 rok Gminy Jeżewo” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr II (wydatki),

Po wprowadzeniu zmian przewiduje się **wykonanie dochodów za 2011 r.**

w kwocie 20.212.295 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.919.827 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.292.468 zł w tym: ze sprzedaży majątku w kwocie 86.200 zł,

Zmniejszenia planowanych dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego dokonano ponieważ osoby, które wystąpiły o wykup dwóch mieszkań po zakończeniu całej procedury związanej z wykupem otrzymały odmowę z banku o przyznaniu kredytu na wykup. W związku z tym, że sytuacja ta wystąpiła w miesiącu grudniu nie ma możliwości dokonania transakcji do końca 2011 r.

wykonanie wydatków kwocie 21.835.903 zł w tym:

wydatki bieżące w kwocie 17.725.484 zł z tego: na wynagrodzenia i składki od nich pochodne w kwocie 8.865.934 zł,

na obsługę długu w kwocie 85.357 zł

wydatki majątkowe planuje się wykonać w kwocie 4.025.062 zł w tym : objęte limitem w kwocie 3.916.541 zł.

Zmieniono kwoty długu obejmujące nowo zaciągany kredyt na lata 2011 – 2015 łącznie z wykupem wierzytelności do roku 2020 wraz ze skutkami umorzenia pożyczki w kwocie 180.000 zł zaciągniętej w 2008 r. na termomodernizację budynków oświatowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa opracowana na lata 2011 – 2020 zawiera wykup wierzytelności w planowanych wydatkach na inwestycje w poszczególnych latach, tj: do roku 2020. Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykupu wierzytelności na dzień **31.12.2011 r. wynoszą : 4.831.983 zł tj: 23,91 %.**

Splacono raty pożyczek, kredytów i wierzytelności na dzień **31.12.2011r. w kwocie 2.073.127,86 zł w tym: wierzytelności w kwocie 1.355.279,21 zł.**

Kwota długu obejmuje wszystkie zobowiązania Gminy do spłaty w latach 2011 – 2020. Kwota długu na dzień 31.12.2011r. po wprowadzonych zmianach wynosi 4.831.983,41 zł tj; 23,91 % zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wykup wierzytelności 2.058.434,41 zł.

Splata i obsługa długu w latach 2011 – 2020 po wprowadzonych zmianach przedstawia się w sposób następujący:

- **rok 2011** – rozchody z tytułu spłaty długu **803.206 zł** z tego: spłaty rat 717.849 zł, co stanowi 3,97 % łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów.

Brak pełnego zabezpieczenia w wolnych środkach na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 330.860 zł zabezpieczono w planowanym kredycie, który nie został zaciągnięty, a brakująca kwota na spłatę długu została wygospodarowana z ponadplanowych dochodów i oszczędności w wydatkach.

Na wydatki związane z obsługą długu zaplanowano wydatki w kwocie 85.357 zł.

Splata zadłużenia z tytułu wykupu wierzytelności zaciągniętych w roku 2010 na wodociągowanie jest spłacana z wydatków planowanych na inwestycje w dziale 010 – Rolnictwo i Leśnictwo. Na rok 2011 zaplanowano wydatki w kwocie 1.525.000 zł, w tym: spłata wierzytelności w roku 2011 – **1.355.279,21 zł**. Na spłatę wierzytelności w roku 2011 pozyskano z Unii Europejskiej środki w kwocie 1.100.000 zł, które wpłynęły do Gminy w miesiącu lutym z czego spłacono 38 rat wierzytelności, co zmieniło kwotę długu oraz wielkość rat do spłaty.

Planowane przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek po zmianie na rok 2011 to kwota 1.954.468 zł, w tym: planowany deficyt - 1.623.608 zł
kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek po zmianie planowany w kwocie -330.860 zł nie został zaciągnięty.

W objaśnieniach do Uchwały Nr XII/81/ 2011 zmieniającej WPF na lata 2011-2020 odniesiono się do zmian objętych budżetem roku 2011, a zmiany dotyczące lat 2012 -2020 zostały omówione w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2012 zgodnie z opracowanym budżetem na rok 2012 i lata następne.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	17 440 667,93	17 148 027,37	292 640,56	188 438,40	14 701 235,83	7 196 254,92	1 382 321,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	17 197 794,38	17 001 558,31	196 236,07	81 900,00	14 840 297,30	7 771 154,73	1 377 548,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	19 503 615,00	17 396 731,00	2 106 884,00	60 000,00	16 026 684,00	8 266 931,00	1 504 981,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	18 337 799,32	17 675 171,77	662 627,55	73 041,79	15 737 977,34	8 173 758,15	1 388 934,54	0,00	0,00	0,00
2011	20 212 295,00	18 919 827,00	1 292 468,00	86 200,00	17 725 484,00	8 865 934,00	1 630 690,00	0,00	0,00	0,00
2012	18 619 639,00	17 172 142,00	1 447 497,00	847 497,00	16 381 282,00	9 039 286,00	1 522 972,00	0,00	0,00	0,00
2013	20 555 267,00	18 116 923,00	2 438 344,00	518 000,00	16 022 119,00	9 247 190,00	1 557 131,00	0,00	0,00	0,00
2014	19 557 452,00	19 186 852,00	370 600,00	370 600,00	17 372 205,00	9 459 874,00	1 612 945,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 007 508,00	19 987 508,00	20 000,00	20 000,00	17 870 423,00	9 677 451,00	1 629 582,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 467 680,00	20 446 680,00	21 000,00	21 000,00	18 543 930,00	9 900 032,00	1 667 062,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 979 372,00	20 959 372,00	20 000,00	20 000,00	18 914 808,00	10 098 033,00	1 700 403,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 503 856,00	21 485 856,00	18 000,00	18 000,00	19 293 104,00	10 299 994,00	1 734 410,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 148 971,00	22 130 971,00	18 000,00	18 000,00	19 678 966,00	10 505 995,00	4 769 098,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 813 440,00	22 797 440,00	16 000,00	16 000,00	20 072 545,00	10 716 115,00	1 804 480,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	2 739 432,10	439 922,24	439 922,24	0,00	3 179 354,34	909 191,45	848 092,00	61 099,45
Wykonanie 2009	2 357 497,08	535 909,44	535 909,44	0,00	2 893 406,52	726 518,37	661 572,00	64 946,37
Plan 3 kw. 2010	3 476 931,00	407 003,00	407 003,00	0,00	3 883 934,00	821 012,00	721 187,00	99 825,00
Przewidywane wykonanie 2010	2 599 821,98	407 002,96	407 002,96	0,00	3 006 824,94	802 747,84	721 187,00	81 560,84
2011	2 486 811,00	386 989,00	0,00	0,00	2 873 800,00	803 206,00	717 849,00	85 357,00
2012	2 238 357,00	0,00	0,00	0,00	2 238 357,00	1 001 783,00	899 521,00	102 262,00
2013	4 533 148,00	936 637,00	936 637,00	0,00	5 469 785,00	1 061 214,00	936 240,00	124 974,00
2014	2 185 247,00	994 201,00	994 201,00	0,00	3 179 448,00	1 035 163,00	936 237,00	98 926,00
2015	2 137 085,00	1 289 377,00	1 289 377,00	0,00	3 426 462,00	793 837,00	711 672,00	82 165,00
2016	1 923 750,00	1 381 943,00	1 381 943,00	0,00	3 305 693,00	577 717,00	544 359,00	33 358,00
2017	2 064 564,00	1 700 989,00	1 700 989,00	0,00	3 765 553,00	173 205,00	163 401,00	9 804,00
2018	2 210 752,00	2 295 553,00	2 295 553,00	0,00	4 506 305,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 470 005,00	2 506 305,00	2 506 305,00	0,00	4 976 310,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 740 895,00	2 976 310,00	2 976 310,00	0,00	5 717 205,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	2 270 162,89	2 034 253,45	0,00	300 000,00	535 909,44
Wykonanie 2009	0,00	2 166 888,15	2 958 153,19	0,00	1 198 268,00	407 002,96
Plan 3 kw. 2010	0,00	3 062 922,00	5 377 106,00	3 316 030,00	2 314 184,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	2 204 077,10	2 433 479,67	2 212 539,00	616 391,79	386 989,22
2011	0,00	2 070 594,00	4 025 062,00	3 916 541,00	1 954 468,00	0,00
2012	0,00	1 236 574,00	2 226 095,00	2 226 095,00	899 521,00	-90 000,00
2013	0,00	4 408 571,00	3 615 296,00	3 615 296,00	0,00	793 275,00
2014	0,00	2 144 285,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 004 285,00
2015	0,00	2 632 625,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	1 107 625,00
2016	0,00	2 727 976,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 517 976,00
2017	0,00	3 592 348,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	2 122 348,00
2018	0,00	4 506 305,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 506 305,00
2019	0,00	4 976 310,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 976 310,00
2020	0,00	5 717 205,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	3 217 205,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
Wykonanie 2008	1 615 888,65	0,00	0,00	0,00	5,21%	0,00%	5,21%	14,76%	TAK	
Wykonanie 2009	2 152 584,65	0,00	0,00	0,00	4,22%	0,00%	4,22%	12,67%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	3 745 582,00	0,00	0,00	0,00	4,21%	0,00%	4,21%	6,82%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	5 461 503,62	0,00	0,00	0,00	4,38%	0,00%	4,38%	10,52%	TAK	
2011	4 831 983,00	0,00	0,00	0,00	3,97%	11,42%	3,97%	5,91%	TAK	
2012	5 112 834,00	0,00	0,00	0,00	5,38%	8,47%	5,38%	8,25%	TAK	
2013	3 939 082,00	0,00	0,00	0,00	5,16%	6,99%	5,16%	12,10%	TAK	
2014	2 765 333,00	0,00	0,00	0,00	5,29%	8,75%	5,29%	10,67%	TAK	
2015	1 816 149,00	0,00	0,00	0,00	3,97%	10,34%	3,97%	10,27%	TAK	
2016	1 034 278,00	0,00	0,00	0,00	2,82%	11,01%	2,82%	9,24%	TAK	
2017	633 365,00	0,00	0,00	0,00	0,83%	10,06%	0,83%	9,79%	TAK	
2018	395 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9,77%	0,00%	10,28%	TAK	
2019	158 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	9,77%	0,00%	11,15%	TAK	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10,41%	0,00%	12,01%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	5,21%	9,27%	14 762 335,28	16 796 588,73	644 079,20	2 385 692,09	739 922,24	848 092,00
Wykonanie 2009	4,22%	12,52%	14 905 243,67	17 863 396,86	-665 602,48	2 096 314,64	1 734 177,44	661 572,00
Plan 3 kw. 2010	4,21%	19,20%	16 126 509,00	21 503 615,00	-2 000 000,00	1 270 222,00	2 721 187,00	721 187,00
Przewidywane wykonanie 2010	4,38%	29,78%	15 819 538,18	18 253 017,85	84 781,47	1 855 633,59	1 023 394,75	721 187,00
2011	3,97%	23,91%	17 810 841,00	21 835 903,00	-1 623 608,00	1 108 986,00	2 341 457,00	717 849,00
2012	5,38%	27,46%	16 483 544,00	18 709 639,00	-90 000,00	688 598,00	899 521,00	899 521,00
2013	5,16%	19,16%	16 147 093,00	19 762 389,00	792 878,00	1 969 830,00	936 637,00	936 240,00
2014	5,29%	14,14%	17 471 131,00	18 611 131,00	946 321,00	1 715 721,00	994 201,00	936 237,00
2015	3,97%	9,08%	17 952 588,00	19 477 588,00	529 920,00	2 034 920,00	1 289 377,00	711 672,00
2016	2,82%	5,05%	18 577 288,00	19 787 288,00	680 392,00	1 869 392,00	1 381 943,00	544 359,00
2017	0,83%	3,02%	18 924 612,00	20 394 612,00	584 760,00	2 034 760,00	1 700 989,00	163 401,00
2018	0,00%	1,84%	19 293 104,00	21 293 104,00	210 752,00	2 192 752,00	2 295 553,00	0,00
2019	0,00%	0,71%	19 678 966,00	21 678 966,00	470 005,00	2 452 005,00	2 506 305,00	0,00
2020	0,00%	0,00%	20 072 545,00	22 572 545,00	240 895,00	2 724 895,00	2 976 310,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	12 815 549,00	0,00	12 815 549,00	12 815 549,00	0,00	12 815 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	11 619 737,24	0,00	11 619 737,24	11 619 737,24	0,00	11 619 737,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	3 916 541,00	0,00	3 916 541,00	3 916 541,00	0,00	3 916 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 226 095,00	0,00	2 226 095,00	2 226 095,00	0,00	2 226 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 615 296,00	0,00	3 615 296,00	3 615 296,00	0,00	3 615 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	8 664 044,00	0,00	8 664 044,00	0,00	0,00	0,00	4 151 505,00	0,00	4 151 505,00
	limit zobowiązań	a	8 664 044,00	0,00	8 664 044,00	0,00	0,00	0,00	2 955 693,24	0,00	2 955 693,24
	2011	a	3 343 096,00	0,00	3 343 096,00	0,00	0,00	0,00	573 445,00	0,00	573 445,00
	2012	a	1 514 052,00	0,00	1 514 052,00	0,00	0,00	0,00	712 043,00	0,00	712 043,00
	2013	a	3 466 896,00	0,00	3 466 896,00	0,00	0,00	0,00	148 400,00	0,00	148 400,00
	2014	a	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

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

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					
	Razem					8 664 044,00	8 664 044,00	8 664 044,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					8 664 044,00	8 664 044,00	8 664 044,00
1.[m]	wydatki majątkowe - Rozbudowa oczyszczalni ścieków	2012	2013		JEŻEWO	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2.[m]	wydatki majątkowe - Budowa i modernizacja dróg gminnych	2012	2013		JEŻEWO	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3.[m]	wydatki majątkowe - Budowa i modernizacja dróg gminnych	2012	2013		JEŻEWO	627 500,00	627 500,00	627 500,00
4.[m]	wydatki majątkowe - Budowa sieci wodociągowej	2010	2011		JEŻEWO	4 367 044,00	4 367 044,00	4 367 044,00
5.[m]	wydatki majątkowe - Budowa świetlicy	2010	2013		JEŻEWO	369 500,00	369 500,00	369 500,00
6.[m]	wydatki majątkowe - Uporządkowanie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	2011	2013		JEŻEWO	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Marek Wiśniewski

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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	a	12 815 549,00	0,00	12 815 549,00	12 815 549,00	0,00	12 815 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	12 787 549,00	0,00	12 787 549,00	12 787 549,00	0,00	12 787 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	11 619 737,24	0,00	11 619 737,24	11 619 737,24	0,00	11 619 737,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	11 591 737,24	0,00	11 591 737,24	11 591 737,24	0,00	11 591 737,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	3 916 541,00	0,00	3 916 541,00	3 916 541,00	0,00	3 916 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 888 541,00	0,00	3 888 541,00	3 888 541,00	0,00	3 888 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	2 226 095,00	0,00	2 226 095,00	2 226 095,00	0,00	2 226 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 226 095,00	0,00	2 226 095,00	2 226 095,00	0,00	2 226 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 615 296,00	0,00	3 615 296,00	3 615 296,00	0,00	3 615 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 615 296,00	0,00	3 615 296,00	3 615 296,00	0,00	3 615 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	8 664 044,00	0,00	8 664 044,00	0,00	0,00	0,00	4 151 505,00	0,00	4 151 505,00
	b	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	8 637 044,00	0,00	8 637 044,00	0,00	0,00	0,00	4 150 505,00	0,00	4 150 505,00
limit zobowiązań	a	8 664 044,00	0,00	8 664 044,00	0,00	0,00	0,00	2 955 693,24	0,00	2 955 693,24
	b	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	8 637 044,00	0,00	8 637 044,00	0,00	0,00	0,00	2 954 693,24	0,00	2 954 693,24
2011	a	3 343 096,00	0,00	3 343 096,00	0,00	0,00	0,00	573 445,00	0,00	573 445,00
	b	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 316 096,00	0,00	3 316 096,00	0,00	0,00	0,00	572 445,00	0,00	572 445,00
2012	a	1 514 052,00	0,00	1 514 052,00	0,00	0,00	0,00	712 043,00	0,00	712 043,00
	b	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
	d	1 514 052,00	0,00	1 514 052,00	0,00	0,00	0,00	712 043,00	0,00	712 043,00
2013	a	3 466 896,00	0,00	3 466 896,00	0,00	0,00	0,00	148 400,00	0,00	148 400,00
	b	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
	d	3 466 896,00	0,00	3 466 896,00	0,00	0,00	0,00	148 400,00	0,00	148 400,00
2014	a	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	b	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
	d	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	12 815 549,00	0,00	12 815 549,00	12 815 549,00	0,00	12 815 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	11 619 737,24	0,00	11 619 737,24	11 619 737,24	0,00	11 619 737,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	3 916 541,00	0,00	3 916 541,00	3 916 541,00	0,00	3 916 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 226 095,00	0,00	2 226 095,00	2 226 095,00	0,00	2 226 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 615 296,00	0,00	3 615 296,00	3 615 296,00	0,00	3 615 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łączne nakłady finansowe	a	8 664 044,00	0,00	8 664 044,00	0,00	0,00	0,00	4 151 505,00	0,00	4 151 505,00
	limit zobowiązań	a	8 664 044,00	0,00	8 664 044,00	0,00	0,00	0,00	2 955 693,24	0,00	2 955 693,24
	2011	a	3 343 096,00	0,00	3 343 096,00	0,00	0,00	0,00	573 445,00	0,00	573 445,00
	2012	a	1 514 052,00	0,00	1 514 052,00	0,00	0,00	0,00	712 043,00	0,00	712 043,00
	2013	a	3 466 896,00	0,00	3 466 896,00	0,00	0,00	0,00	148 400,00	0,00	148 400,00
	2014	a	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

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 **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					
	Razem					8 664 044,00	8 664 044,00	8 664 044,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					8 664 044,00	8 664 044,00	8 664 044,00
1.[m]	wydatki majątkowe - Rozbudowa oczyszczalni ścieków	2012	2013		JEŻEWO	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2.[m]	wydatki majątkowe - Budowa i modernizacja dróg gminnych	2012	2013		JEŻEWO	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3.[m]	wydatki majątkowe - Budowa i modernizacja dróg gminnych	2012	2013		JEŻEWO	627 500,00	627 500,00	627 500,00
4.[m]	wydatki majątkowe - Budowa sieci wodociągowej	2010	2011		JEŻEWO	4 367 044,00	4 367 044,00	4 367 044,00
5.[m]	wydatki majątkowe - Budowa świetlicy	2010	2013		JEŻEWO	369 500,00	369 500,00	369 500,00
6.[m]	wydatki majątkowe - Uporządkowanie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	2011	2013		JEŻEWO	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Wiśniewski

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

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						
Razem						a	8 664 044,00	8 664 044,00	8 664 044,00
						b	27 000,00	27 000,00	27 000,00
						c	8 637 044,00	8 637 044,00	8 637 044,00
- wydatki bieżące						a	0,00	0,00	0,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						a	8 664 044,00	8 664 044,00	8 664 044,00
						b	27 000,00	27 000,00	27 000,00
						c	8 637 044,00	8 637 044,00	8 637 044,00
1.[m]	wydatki majątkowe - Rozbudowa oczyszczalni ścieków	2012	2013		JEŻEWO	a	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2.[m]	wydatki majątkowe - Budowa i modernizacja dróg gminnych	2012	2013		JEŻEWO	a	800 000,00	800 000,00	800 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3.[m]	wydatki majątkowe - Budowa i modernizacja dróg gminnych	2012	2013		JEŻEWO	a	627 500,00	627 500,00	627 500,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	627 500,00	627 500,00	627 500,00
4.[m]	wydatki majątkowe - Budowa sieci wodociągowej	2010	2011		JEŻEWO	a	4 367 044,00	4 367 044,00	4 367 044,00
						b	27 000,00	27 000,00	27 000,00
						c	4 340 044,00	4 340 044,00	4 340 044,00
5.[m]	wydatki majątkowe - Budowa świetlicy	2010	2013		JEŻEWO	a	369 500,00	369 500,00	369 500,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	369 500,00	369 500,00	369 500,00
6.[m]	wydatki majątkowe - Uporządkowanie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	2011	2013		JEŻEWO	a	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
						b	0,00	0,00	0,00
						c	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski