

RADA GMINY
w Jeżewie

Uchwała Nr XIX/137/2012

Rady Gminy Jeżewo
z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo
na lata 2012 - 2022

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 XII/84/2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2011r. wprowadza się zmiany w załącznikach:

1). Załącznik Nr 1 do uchwały „Wieloletnia Prognoza Finansowa” - zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2012r

2). Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz Przedsięwzięć WPF” - zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2012 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Wiśniewski

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest ze zmianami wprowadzonymi: Uchwałą Nr XIX/.../2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 września 2012 r. - zwiększono dochody ogółem o kwotę 81.907 zł i zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 69.356 zł. W wyniku zmniejszenia wydatków oraz w wyniku przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami zmniejszono wydatki majątkowe na kwotę 150.000 zł (wydatki majątkowe). Dochody majątkowe nie zmieniły się i wynoszą 1.507.438 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Prognoza na rok 2012

Dochody ogółem na rok 2012 prognozuje się w kwocie **21.498.139 zł**, są wyższe od wykonanych w roku 2009 o 25,01 %, a od 2010 o 17,23 %, a od 2011 o 5,61 %, co zapewnia wykonanie prognozowanych dochodów: z tego dochody bieżące są porównywalne z wykonaniem z lat 2009 – 2010, a różnią się tylko wielkością dochodów ze sprzedaży majątku i pozyskanych środków majątkowych z Unii Europejskiej.

a) dochody bieżące prognozowane na rok 2012 w kwocie 19.990.701 zł, są wyższe o 4,86 % w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2011.

b) dochody majątkowe prognozuje się w kwocie 1.507.438 zł, które planuje się pozyskać z następujących źródeł:

- sprzedaż dwóch mieszkań komunalnych na kwotę 37.200 zł,
- gruntów przeznaczonych pod budownictwo na kwotę 138.074 zł, w kwocie 1.701 zł z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania.
- dotację z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie Modernizacja szkolnych placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”,
- pozyskać dochody ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.367.663 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **18.121.773 zł**, są wyższe o 4,45 % od przewidywanych za rok 2011.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, prognozuje się w kwocie 9.417.570 zł wzrost o 6,71 %, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za rok 2011. Wzrost wynagrodzeń związany jest z podwyżkami wynagrodzeń dla nauczycieli ponieważ dla administracji nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń wyższego niż 3%.

b) wydatki związane z funkcjonowaniem JST na rok 2012 prognozuje się wydatki w kwocie 1.681.776 będą wyższe o 3,13 % ponieważ po likwidacji rozdz. 75647 wydatki związane z poborem podatków i opłat, wydatki na ten cel zostały włączone do rozdz. 75023 – Urzędy gmin. Wydatki na administrację poza wymienioną zmianą są na poziomie roku ubiegłego.

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rok 2012 prognozuje się w kwocie **1.608.606 zł** z tego:

960.000 zł - pożyczka i kredyt z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

648.606 zł – kredyt na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów z Banku Spółdzielczego w Nowem O/Jeżewo przypadających do spłaty w roku 2012.

Spłata i obsługa długu na rok 2012 wynosi **750.868 zł**, z tego:

a) rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych - **648.606 zł**, tj: **3,02%** zadłużenia do dochodów ogółem. Kwota wyliczona jest na podstawie wcześniej zaciągniętych kredytów i planowanego deficytu na rok 2012 .

b) wydatki na obsługę długu naliczono zgodnie z prognozowanym oprocentowaniem zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 102.262 zł

Kwota długu na dzień 31.12.2012 r. wyniesie **5.456.270,13 zł** tj. **25,38 %**, zadłużenia do dochodów ogółem w tym: wykup wierzytelności 1.820.919 zł

Wydatki majątkowe przyjęto na rok 2012 w kwocie **4.336.366 zł** wg przedsięwzięć przyjętych do prognozy tj:

1) Rolnictwo i leśnictwo:

spłata zobowiązań z tytułu wykonanych inwestycji wodociagowych:

- ujęcie wody: Dubielno, Ciemnik, Taszewko i budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozprawdzeniem sieci wodociagowej - spłata zobowiązań (rozliczenie z wykonawcą)

695.000

- spłata rat – wykup wierzytelności: Budowa sieci wodociagowej we wsiach: Kraplewice, Buczek, Skrzyńki, Czersk Świecki i Lipno ze stacją uzdatniania wody oraz dofinansowanie ze Środków Unii Europejskiej

380.000

Wyżej wymienione wydatki majątkowe w kwocie 1.075.000 zł ujęto w przedsięwzięciach i zostały objęte limitem na lata 2012 - 2020

2). Transport i łączność:

- Pomoc finansowa - dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej Jezewo-Czersk Świecki – zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem

71.285

- Budowa ścieżki rekreacyjnej na terenie parku przy jeziorze Jezewko zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem

23.715

- Budowa chodnika od grotty do drogi Oskiej w Kraplewicach w ramach Funduszu sołeckiego - zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem

21.000

- Budowa chodnika z kostki polbrukowej przy ul. Kolejowej na odcinku od DK do ul. Szkolnej w ramach Funduszu sołeckiego

22.362

- Wykonanie parkingu wokół budynku świetlicy w miejscowości Ciemniki w ramach Funduszu sołeckiego

13.660

- Utwardzenie odcinka drogi w miejscowości Belno na odcinku od figurki do sklepu w ramach Funduszu sołeckiego (9.500 zł)

35.500

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Kraplewice II etap - zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem

92.000

- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Osłowo zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem

205.532

- Modernizacja drogi w miejscowości Laskowice ul. Polna w technologii nawierzchni bitumicznej zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem

202.894

- Modernizacja drogi w miejscowości Jezewo - Lipienki w technologii nawierzchni bitumicznej zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem

294.712

- Wykonanie dokumentacji związanej z budową dróg

43.000

3) Oświata i wychowanie

- Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Laskowicach w ramach projektu „Radosna szkoła”

220.000

4) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Wykonanie odprowadzenia wody deszczowej z ulicy przy plaży Jeżewko w ramach Funduszu sołeckiego	11.200
- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Laskowice ul. Parkowa zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem	<u>1.550.000</u>
- Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Osłowo w ramach Funduszu sołeckiego	7.500
- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem	<u>26.000</u>
5) Ochrona zdrowia	
- Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Gminnej Przychodni (rehabilitacja)	15.000
6) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
- Budowa świetlicy w Pięcmorgach w ramach Funduszu Sołeckiego (6.700 zł) i środków pozyskanych z Unii Europejskiej zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem	<u>345.046</u>
7) Administracja publiczna	
- Zakupy inwestycyjne – programy komputerowe w dziale finansowym w Urzędzie Gminy	7.300
- Zakup serwera – nota księgowa Nr 34	3.660
..8) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
- Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej	50.000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp	zestawienie	z tego:				z tego:						w tym:										
		Dochody ogółem		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:												
		dochody bieżące		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:												
		w tym:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:												
1.1.		1.2.		1.2.1.		1.2.2.		2.1.		2.1.1.		2.1.1.1.		2.1.1.1.1.		2.1.1.1.2.		2.1.2.				
1.1.1.		1.1.1.1.		1.1.1.1.1.		1.1.1.1.2.		1.1.1.2.		1.1.2.		1.1.2.1.		1.1.2.2.		1.2.		1.2.1.		1.2.2.		
1.1.1.1.1.		1.1.1.1.2.		1.1.1.2.1.		1.1.1.2.2.		1.1.2.1.1.		1.1.2.1.2.		1.1.2.2.1.		1.1.2.2.2.		1.2.1.1.		1.2.1.2.		1.2.2.1.		
1.1.1.1.1.1.		1.1.1.1.1.2.		1.1.1.1.2.1.		1.1.1.1.2.2.		1.1.1.2.1.1.		1.1.1.2.1.2.		1.1.1.2.2.1.		1.1.1.2.2.2.		1.2.1.1.1.		1.2.1.1.2.		1.2.2.1.1.		
1.1.1.1.1.1.1.		1.1.1.1.1.1.2.		1.1.1.1.1.2.1.		1.1.1.1.1.2.2.		1.1.1.1.2.1.1.		1.1.1.1.2.1.2.		1.1.1.1.2.2.1.		1.1.1.1.2.2.2.		1.2.1.1.1.1.		1.2.1.1.1.2.		1.2.2.1.1.1.		
1.1.1.1.1.1.1.1.		1.1.1.1.1.1.1.2.		1.1.1.1.1.1.2.1.		1.1.1.1.1.1.2.2.		1.1.1.1.1.2.1.1.		1.1.1.1.1.2.1.2.		1.1.1.1.1.2.2.1.		1.1.1.1.1.2.2.2.		1.2.1.1.1.1.1.		1.2.1.1.1.1.2.		1.2.2.1.1.1.1.		
1.1.1.1.1.1.1.1.1.		1.1.1.1.1.1.1.1.2.		1.1.1.1.1.1.1.2.1.		1.1.1.1.1.1.1.2.2.		1.1.1.1.1.2.1.1.1.		1.1.1.1.1.2.1.1.2.		1.1.1.1.1.2.2.1.1.		1.1.1.1.1.2.2.1.2.		1.2.1.1.1.1.1.1.		1.2.1.1.1.1.1.2.		1.2.2.1.1.1.1.1.		
012	21 498 139,00	19 990 701,00	1 507 438,00	138 074,00	1 257 663,00	22 458 139,00	18 121 773,00	18 019 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 262,00	102 262,00	0,00	0,00
013	21 708 542,00	19 321 577,00	2 386 965,00	518 000,00	1 920 344,00	23 108 542,00	17 940 945,00	17 762 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 334,00	178 334,00	0,00	0,00
014	19 450 387,00	19 079 787,00	370 600,00	61 300,00	0,00	19 450 387,00	16 953 887,00	16 710 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 648,00	243 648,00	0,00	0,00
015	19 336 937,00	19 316 937,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 336 937,00	17 998 757,00	17 785 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 897,00	212 897,00	0,00	0,00
016	19 916 337,00	19 895 337,00	21 000,00	21 000,00	0,00	19 916 337,00	18 706 337,00	18 560 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 754,00	145 754,00	0,00	0,00
017	20 727 844,00	20 707 844,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 727 844,00	19 057 844,00	18 963 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 060,00	94 060,00	0,00	0,00
018	21 335 051,00	21 317 051,00	18 000,00	18 000,00	0,00	21 335 051,00	19 335 051,00	19 259 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 724,00	75 724,00	0,00	0,00
019	21 808 971,00	21 790 971,00	18 000,00	18 000,00	0,00	21 808 971,00	19 736 354,00	19 678 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 388,00	57 388,00	0,00	0,00
020	22 475 440,00	22 459 440,00	16 000,00	16 000,00	0,00	22 475 440,00	19 975 440,00	19 896 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 052,00	39 052,00	0,00	0,00
021	22 324 350,00	22 314 350,00	10 000,00	10 000,00	0,00	22 324 350,00	20 193 965,00	20 173 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 716,00	20 716,00	0,00	0,00
022	22 375 729,00	22 365 729,00	10 000,00	10 000,00	0,00	22 375 729,00	20 361 534,00	20 357 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642,00	3 642,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydajki majątkowe		Wynik budżetu	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 Ufp; angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	2.2.	2.2.1.					3.	4.	5.			5.1.	w tym:				5.2.	w tym:		
													[1]-[2]					[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	5.1.1.
LP	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.									
Formuła			[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]															
2012	4 336 366,00	358 706,00	-960 000,00	1 868 928,00	1 608 606,00	298 198,00	0,00	0,00	0,00	1 310 408,00	0,00	0,00	0,00	1 310 408,00	960 000,00	0,00				
2013	5 167 597,00	0,00	-1 400 000,00	1 360 632,00	2 348 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 621,00	1 400 000,00	0,00				
2014	2 496 520,00	0,00	0,00	2 125 920,00	1 058 620,00	1 058 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	1 338 180,00	0,00	0,00	1 318 180,00	1 042 054,00	1 042 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 210 000,00	0,00	0,00	1 189 000,00	976 056,00	976 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 670 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	2 000 000,00	0,00	0,00	1 982 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 072 617,00	0,00	0,00	2 054 617,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	2 484 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 130 365,00	0,00	0,00	2 120 365,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 014 196,00	0,00	0,00	2 004 196,00	258 621,00	258 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	wskazniki z art. 169/170 sfp							
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufy oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy				inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7	7.1.	8	9	9a	10	10a
LP	6.	6.1.	6.2.	7	7.1.	8	9	9a	10	10a				
Formuła	[B.1][P6.2]													
2012	648 606,00	648 606,00	0,00	5 456 270,13	1 820 919,00	0,00	25,38%	25,38%	3,49%	3,49%				
2013	948 621,00	948 621,00	0,00	6 618 754,85	1 583 404,00	0,00	30,49%	30,49%	5,19%	5,19%				
2014	1 058 620,00	1 058 620,00	0,00	5 322 619,57	1 345 888,00	0,00	27,37%	27,37%	6,70%	6,70%				
2015	1 042 054,00	1 042 054,00	0,00	4 043 050,29	1 108 373,00	0,00	20,91%	20,91%	6,49%	6,49%				
2016	976 056,00	976 056,00	0,00	2 829 479,01	870 858,00	0,00	14,21%	14,21%	5,63%	5,63%				
2017	340 000,00	340 000,00	0,00	2 251 963,73	633 343,00	0,00	10,86%	10,86%	2,09%	2,09%				
2018	340 000,00	340 000,00	0,00	1 674 448,45	395 827,00	0,00	7,85%	7,85%	1,95%	1,95%				
2019	340 000,00	340 000,00	0,00	1 096 933,17	158 312,00	0,00	5,03%	5,03%	1,82%	1,82%				
2020	340 000,00	340 000,00	0,00	598 621,00	0,00	0,00	2,66%	2,66%	1,69%	1,69%				
2021	340 000,00	340 000,00	0,00	258 621,00	0,00	0,00	1,16%	1,16%	1,62%	1,62%				
2022	258 621,00	258 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,17%	1,17%				

szczegółowanie	wskaźniki				Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:							w tym:		
	11.	12.	12a	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.		16.	17.
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	
Lp	11.	12.	12a	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	9,55%	9,16%	3,51%	TAK	3,51%	TAK	9 418 690,00	1 682 276,00	0,00	3 907 184,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,38%	8,75%	5,19%	TAK	5,19%	TAK	9 461 190,00	1 677 131,00	0,00	3 923 504,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,79%	11,25%	6,70%	TAK	6,70%	TAK	9 459 874,00	1 672 945,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,72%	6,92%	6,49%	TAK	6,49%	TAK	9 677 451,00	1 690 582,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	8,97%	6,08%	5,63%	TAK	5,63%	TAK	9 900 032,00	1 727 062,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	8,08%	8,06%	2,09%	TAK	2,09%	TAK	10 098 033,00	1 743 403,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	7,02%	9,37%	1,95%	TAK	1,95%	TAK	10 299 994,00	1 754 410,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	7,84%	9,50%	1,82%	TAK	1,82%	TAK	10 505 995,00	1 769 098,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,98%	11,12%	1,69%	TAK	1,69%	TAK	10 716 115,00	1 804 480,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,00%	9,54%	1,62%	TAK	1,62%	TAK	10 721 115,00	1 809 480,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	10,05%	9,00%	1,17%	TAK	1,17%	TAK	11 132 345,00	1 814 500,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
zedsiewzięcia ogółem					12 530 964,00	3 862 184,00	3 923 504,00
ydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
ydatki majątkowe					12 530 964,00	3 862 184,00	3 923 504,00
programy, projekty lub zadania (razem)					12 530 964,00	3 862 184,00	3 923 504,00
ydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
ydatki majątkowe					12 530 964,00	3 862 184,00	3 923 504,00
programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 2 i 3, (razem)					10 202 088,00	3 470 472,00	3 794 600,00
ydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
ydatki majątkowe					10 202 088,00	3 470 472,00	3 794 600,00
ydatki majątkowe - Rozbudowa oczyszczalni ścieków		JEZEWO	2012	2014	1 350 000,00	0,00	700 000,00
ydatki majątkowe - Budowa i modernizacja dróg gminnych		JEZEWO	2012	2016	1 213 373,00	257 532,00	350 000,00
ydatki majątkowe - Budowa i modernizacja dróg gminnych		JEZEWO	2012	2014	870 794,00	242 894,00	327 900,00
ydatki majątkowe - Budowa sieci wodociągowej		JEZEWO	2011	2020	3 403 434,00	1 075 000,00	1 010 000,00
ydatki majątkowe - Budowa świetlicy		JEZEWO	2010	2013	364 487,00	345 046,00	6 700,00

Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
2 290 000,00	1 325 000,00	12 111 863,00
0,00	0,00	0,00
2 290 000,00	1 325 000,00	12 111 863,00
2 290 000,00	1 325 000,00	12 111 863,00
0,00	0,00	0,00
2 290 000,00	1 325 000,00	12 111 863,00
1 690 000,00	325 000,00	9 946 247,00
0,00	0,00	0,00
1 690 000,00	325 000,00	9 946 247,00
650 000,00	0,00	1 350 000,00
400 000,00	0,00	1 007 532,00
300 000,00	0,00	870 794,00
340 000,00	325 000,00	3 403 434,00
0,00	0,00	364 487,00

wydatki majątkowe - Uporządkowanie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	JEŻEWO	2011	2014	3 000 000,00	1 550 000,00	1 400 000,00
programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				2 328 876,00	391 712,00	128 904,00
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				2 328 876,00	391 712,00	128 904,00
wydatki majątkowe - Budowa i modernizacja dróg gminnych	JEŻEWO	2012	2016	894 712,00	294 712,00	0,00
wydatki majątkowe - Budowa chodnika	JEŻEWO	2011	2013	62 700,00	21 000,00	21 700,00
wydatki majątkowe - Budowa hali gimnastycznej	JEŻEWO	2014	2016	600 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	JEŻEWO	2011	2013	72 000,00	26 000,00	26 000,00
wydatki majątkowe - Dofinansowanie zakupu tablic	JEŻEWO	2010	2011	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe - Oświetlenie dróg gminnych	JEŻEWO	2010	2011	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe - Pomoc finansowa dla powiatu	JEŻEWO	2011	2012	80 000,00	50 000,00	0,00
wydatki majątkowe - Pomoc finansowa dla powiatu	JEŻEWO	2014	2016	400 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe - Pomoc finansowa dla województwa w ramach programu S	JEŻEWO	2010	2013	219 464,00	0,00	81 204,00

0,00	0,00	2 950 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
600 000,00	1 000 000,00	2 120 616,00
0,00	0,00	0,00
600 000,00	1 000 000,00	2 120 616,00
0,00	600 000,00	894 712,00
0,00	0,00	42 700,00
500 000,00	100 000,00	600 000,00
0,00	0,00	52 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50 000,00
100 000,00	300 000,00	400 000,00
0,00	0,00	81 204,00

wydatki majątkowe - Współfinansowanie śmiećniska	JEZEWO		2016	0,00	0,00	0,00
	2013	2016				
umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania dnostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Wisniewski