

**RADA GMINY**  
w Jeżewie

**Uchwała Nr XXI/146/2012**

**Rady Gminy Jeżewo**  
**z dnia 14 listopada 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.) , uchwala 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 XXI/147/2012 Rady Gminy Jezewo z dnia 14 listopada 2012 r. - zwiększono dochody i wydatki ogółem o kwotę 2.128 zł W wyniku wprowadzonych zmian wydatki majątkowe zmieniły się i wynoszą 4.377.944 zł. Dochody majątkowe nie zmieniły się i wynoszą 1.604.138 zł

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   |                          |              |              |
| przedsięwzięcia ogółem  |          |   |                  |      | 12 323 503,00            | 3 894 309,00 | 3 923 504,00 |
| ydatki bieżące  |          |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| ydatki majątkowe  |          |   |                  |      | 12 323 503,00            | 3 894 309,00 | 3 923 504,00 |
| programy, projekty lub zadania (razem)  |          |   |                  |      | 12 323 503,00            | 3 894 309,00 | 3 923 504,00 |
| ydatki bieżące  |          |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| ydatki majątkowe  |          |   |                  |      | 12 323 503,00            | 3 894 309,00 | 3 923 504,00 |
| programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 t 2 i 3, (razem) |          |   |                  |      | 9 992 167,00             | 3 478 852,00 | 3 794 600,00 |
| ydatki bieżące  |          |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         |
| ydatki majątkowe  |          |   |                  |      | 9 992 167,00             | 3 478 852,00 | 3 794 600,00 |
| ydatki majątkowe  |          |   |                  |      |                          |              |              |
| ydatki majątkowe - Rozbudowa oczyszczalni ścieków   |          | JEZEWÓ                                    | 2012             | 2014 | 1 350 000,00             | 0,00         | 700 000,00   |
| ydatki majątkowe - Budowa i modernizacja drogowyminych  |          | JEZEWÓ                                    | 2012             | 2016 | 1 123 452,00             | 373 452,00   | 350 000,00   |
| ydatki majątkowe - Budowa i modernizacja drogowyminych  |          | JEZEWÓ                                    | 2012             | 2014 | 970 794,00               | 205 354,00   | 327 900,00   |
| ydatki majątkowe - Budowa sieci wodociągowej  |          | JEZEWÓ                                    | 2011             | 2020 | 3 403 434,00             | 1 075 000,00 | 1 010 000,00 |
| ydatki majątkowe - Budowa sieci wodociągowej  |          | JEZEWÓ                                    | 2010             | 2013 | 364 467,00               | 345 046,00   | 67 000,00    |

| Limit 2014          | Limit 2015          | Limit zobowiązań     |
|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2 290 000,00        | 1 325 000,00        | 11 288 528,00        |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 2 290 000,00        | 1 325 000,00        | 11 288 528,00        |
| <b>2 290 000,00</b> | <b>1 325 000,00</b> | <b>11 288 528,00</b> |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 2 290 000,00        | 1 325 000,00        | 11 288 528,00        |
| <b>1 690 000,00</b> | <b>325 000,00</b>   | <b>9 952 167,00</b>  |
| 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 1 690 000,00        | 325 000,00          | 9 952 167,00         |
| 650 000,00          | 0,00                | 1 150 000,00         |
| 400 000,00          | 0,00                | 1 023 525,00         |
| 300 000,00          | 0,00                | 1 150 000,00         |
| 340 000,00          | 325 000,00          | 3 403 620,00         |
| 0,00                | 0,00                | 33 487,00            |



|            |              |               |
|------------|--------------|---------------|
| 0,00       | 0,00         | 23 851 000,00 |
| 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 | 1 336 361,00  |
| 0,00       | 0,00         | 0,00          |
| 600 000,00 | 1 000 000,00 | 1 336 361,00  |
| 0,00       | 600 000,00   | 695 172,00    |
| 0,00       | 0,00         | 222 000,00    |
| 500 000,00 | 1 000 000,00 | 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         | 71 285,00     |
| 100 000,00 | 500 000,00   | 600 000,00    |
| 0,00       | 0,00         | 31 200,00     |

| Zadania i koszty - Współfinansowanie samorządu   | TEZYG | ZYS  | ZYS  | ZYS  | ZYS  | ZYS  |
|--|-------|------|------|------|------|------|
| mowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| iostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| datki bieżące  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| datki majątkowe  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| warancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)                                    | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| datki bieżące  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Rok            | z tego:         |               |                   |                      | z tego:       |                 |                  |                  | z tego:                       |  |   |                                  | w tym:              |
|----------------|-----------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------------|--|---|----------------------------------|---------------------|
|                | w tym:          |               | w tym:            |                      | w tym:        |                 | w tym:           |                  | w tym:                        |  | w tym:  |                                  |                     |
|                | 1.              | 1.1.          | 1.1.1.            | 1.2.                 | 1.2.1.        | 1.2.2.          | 2.               | 2.1.             | 2.1.1.                        | 2.1.1.1.   | 2.1.1.2.  | 2.1.2.                           |                     |
| Dochody ogółem | dochody budżetu | środków z UE* | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | środków z UE* | Wydatków ogółem | Wydatków budżetu | Wydatków budżetu | z tytułu gwarancji i poręczeń | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r./1695.u.p.r. | na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki budżetu na obsługę długu | odsłatki i dyskonta |
| 2009           | 17 197 794,38   | 17 001 559,31 | 99 597,00         | 196 236,07           | 81 900,00     | 17 963 396,66   | 14 905 243,67    | 14 840 297,30    | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 64 946,37                        | 0,00                |
| 2010           | 18 337 799,32   | 17 675 171,77 | 295 764,53        | 662 627,55           | 73 041,79     | 18 259 017,85   | 15 819 538,18    | 15 737 977,34    | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 81 560,84                        | 0,00                |
| kw. 2011       | 20 869 100,00   | 18 279 873,00 | 2 520 874,00      | 2 589 227,00         | 83 000,00     | 22 482 708,00   | 17 224 821,00    | 17 124 464,00    | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 100 357,00                       | 0,00                |
| marcie 2011    | 20 366 829,89   | 19 064 476,68 | 1 115 712,80      | 1 282 351,21         | 86 083,71     | 21 351 380,64   | 17 349 394,21    | 17 267 265,25    | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 82 128,96                        | 0,00                |
| 012            | 22 284 331,00   | 20 960 193,00 | 1 624 138,00      | 2 386 965,00         | 138 074,00    | 23 224 331,00   | 18 846 387,00    | 18 724 125,00    | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 122 262,00                       | 0,00                |
| 013            | 21 708 542,00   | 19 321 577,00 | 0,00              | 370 600,00           | 518 000,00    | 22 209 321,00   | 17 940 945,00    | 17 762 611,00    | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 178 334,00                       | 0,00                |
| 014            | 19 450 387,00   | 19 079 787,00 | 0,00              | 20 000,00            | 20 000,00     | 19 450 387,00   | 16 953 867,00    | 16 710 219,00    | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 243 648,00                       | 0,00                |
| 015            | 19 336 937,00   | 19 316 937,00 | 0,00              | 20 000,00            | 20 000,00     | 19 336 937,00   | 17 998 757,00    | 17 785 860,00    | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 212 897,00                       | 0,00                |
| 016            | 19 916 337,00   | 19 896 337,00 | 0,00              | 21 000,00            | 21 000,00     | 19 916 337,00   | 18 706 337,00    | 18 550 583,00    | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 145 754,00                       | 0,00                |
| 017            | 20 727 844,00   | 20 707 844,00 | 0,00              | 20 000,00            | 20 000,00     | 20 727 844,00   | 19 057 844,00    | 18 963 784,00    | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 94 060,00                        | 0,00                |
| 018            | 21 335 051,00   | 21 317 051,00 | 0,00              | 18 000,00            | 18 000,00     | 21 335 051,00   | 19 335 051,00    | 19 259 327,00    | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 75 724,00                        | 0,00                |
| 2019           | 21 808 971,00   | 21 790 971,00 | 0,00              | 18 000,00            | 18 000,00     | 21 808 971,00   | 19 736 354,00    | 19 678 966,00    | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 57 388,00                        | 0,00                |
| 2020           | 22 475 440,00   | 22 459 440,00 | 0,00              | 16 000,00            | 16 000,00     | 22 475 440,00   | 19 975 440,00    | 19 936 388,00    | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 39 052,00                        | 0,00                |
| 2021           | 22 324 350,00   | 22 314 350,00 | 0,00              | 10 000,00            | 10 000,00     | 22 324 350,00   | 20 183 965,00    | 20 173 249,00    | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 20 716,00                        | 0,00                |
| 2022           | 22 375 729,00   | 22 365 729,00 | 0,00              | 10 000,00            | 10 000,00     | 22 375 729,00   | 20 361 534,00    | 20 357 892,00    | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 3 642,00                         | 0,00                |

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

| Wyszczególnienie  | z tego:      |                   |   |                        |              |              |        |               |                                   |        |                   |  |                              |   |                              |  |                              |      |      |
|-------------------|--------------|-------------------|---|------------------------|--------------|--------------|--------|---------------|-----------------------------------|--------|-------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|------|------|
|                   | 2.2.         | w tym:            |   | 3.                     | 4.           | 5.           | 5.1.   | w tym:        |                                   | w tym: |                   |  |                              |   |                              |  |                              |      |      |
|                   |              | Wydanki majątkowe | na projekty realizowane przy użyciu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                        |              |              |        | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące |        | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufo, angażowane w budżecie roku bieżącego | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | na pokrycie deficytu budżetu |      |      |
| Lp                | 2.2.1.       | [1.] - [2.]       | [1.1.] - [2.1.]   | [5.1] + [5.2] + [5.3.] | 5.1.1.       | 5.2.         | 5.2.1. | 5.3.          | 5.3.1.                            |        |                   |  |                              |   |                              |  |                              |      |      |
| Formuła           |              |                   |   |                        |              |              |        |               |                                   |        |                   |  |                              |   |                              |  |                              |      |      |
| Wykonanie 2009    | 2 958 153,19 | 0,00              | -665 602,48   | 2 056 314,64           | 1 734 177,44 | 535 909,44   | 0,00   | 0,00          | 1 196 266,00                      | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 1 196 266,00                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010    | 2 433 475,67 | 0,00              | 84 781,47   | 1 855 633,59           | 1 023 354,79 | 407 003,00   | 0,00   | 0,00          | 616 351,79                        | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 616 351,79                   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011   | 5 267 887,00 | 0,00              | -1 623 608,00   | 1 055 052,00           | 2 349 657,00 | 386 989,00   | 0,00   | 0,00          | 1 962 668,00                      | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 1 962 668,00                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2011 | 4 001 886,43 | 0,00              | -994 550,75   | 1 715 094,47           | 2 010 597,43 | 386 989,22   | 0,00   | 0,00          | 1 623 608,21                      | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 1 623 608,21                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 | 0,00 |
| 2012              | 4 377 944,00 | 358 706,00        | -990 000,00   | 1 813 806,00           | 1 608 606,00 | 298 198,00   | 0,00   | 0,00          | 1 310 406,00                      | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 1 310 406,00                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 | 0,00 |
| 2013              | 4 268 976,00 | 0,00              | -501 379,00   | 1 380 632,00           | 1 400 000,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00          | 1 400 000,00                      | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 1 400 000,00                 | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00 | 0,00 |
| 2014              | 2 496 520,00 | 0,00              | 0,00  | 2 125 920,00           | 1 008 620,00 | 1 008 620,00 | 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 |
| 2015              | 1 338 180,00 | 0,00              | 0,00  | 1 318 190,00           | 872 054,00   | 872 054,00   | 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              | 1 210 000,00 | 0,00              | 0,00  | 1 199 000,00           | 806 056,00   | 806 056,00   | 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              | 1 670 000,00 | 0,00              | 0,00  | 1 650 000,00           | 220 000,00   | 220 000,00   | 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 |
| 2018              | 2 000 000,00 | 0,00              | 0,00  | 1 982 000,00           | 220 000,00   | 220 000,00   | 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 |
| 2019              | 2 072 617,00 | 0,00              | 0,00  | 2 054 617,00           | 220 000,00   | 220 000,00   | 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 |
| 2020              | 2 500 000,00 | 0,00              | 0,00  | 2 484 000,00           | 220 000,00   | 220 000,00   | 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 |
| 2021              | 2 130 385,00 | 0,00              | 0,00  | 2 120 385,00           | 220 000,00   | 220 000,00   | 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 |
| 2022              | 2 014 195,00 | 0,00              | 0,00  | 2 004 195,00           | 150 000,00   | 150 000,00   | 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 |

| Lp              | 6.           | z tego: |        |      | 7.           | w tym:       | 8.   | wyszczególnienie z art. 169§170 subp |        |       | 10a. |
|-----------------|--------------|---------|--------|------|--------------|--------------|------|--------------------------------------|--------|-------|------|
|                 |              | 6.1.    | 6.1.1. | 6.2. |              |              |      | 9.                                   | 9a.    | 10.   |      |
|                 |              |         |        |      |              |              |      |                                      |        |       |      |
| Wykonanie 2009  | 661 572,00   |         | 0,00   | 0,00 | 2 152 584,65 | 0,00         | 0,00 | 12,52%                               | 12,52% | 3,85% |      |
| Wykonanie 2010  | 721 187,00   |         | 0,00   | 0,00 | 5 461 503,62 | 0,00         | 0,00 | 29,78%                               | 29,78% | 3,93% |      |
| Plan 3 kw. 2011 | 726 249,00   |         | 0,00   | 0,00 | 5 342 845,00 | 0,00         | 0,00 | 25,60%                               | 25,60% | 3,48% |      |
| Wykonanie 2011  | 717 848,65   |         | 0,00   | 0,00 | 4 831 983,41 | 2 058 434,41 | 0,00 | 23,74%                               | 23,74% | 3,93% |      |
| 2012            | 648 606,00   |         | 0,00   | 0,00 | 5 256 270,13 | 1 820 919,00 | 0,00 | 23,61%                               | 23,61% | 3,46% |      |
| 2013            | 898 621,00   |         | 0,00   | 0,00 | 5 520 133,85 | 1 563 404,00 | 0,00 | 25,43%                               | 25,43% | 4,96% |      |
| 2014            | 1 008 620,00 |         | 0,00   | 0,00 | 4 273 998,57 | 1 345 868,00 | 0,00 | 21,97%                               | 21,97% | 6,44% |      |
| 2015            | 872 054,00   |         | 0,00   | 0,00 | 3 164 428,29 | 1 108 373,00 | 0,00 | 16,36%                               | 16,36% | 5,61% |      |
| 2016            | 806 056,00   |         | 0,00   | 0,00 | 2 120 858,01 | 870 858,00   | 0,00 | 10,65%                               | 10,65% | 4,78% |      |
| 2017            | 220 000,00   |         | 0,00   | 0,00 | 1 663 342,73 | 633 343,00   | 0,00 | 8,02%                                | 8,02%  | 1,52% |      |
| 2018            | 220 000,00   |         | 0,00   | 0,00 | 1 205 827,45 | 395 827,00   | 0,00 | 5,65%                                | 5,65%  | 1,39% |      |
| 2019            | 220 000,00   |         | 0,00   | 0,00 | 748 312,17   | 158 312,00   | 0,00 | 3,43%                                | 3,43%  | 1,27% |      |
| 2020            | 220 000,00   |         | 0,00   | 0,00 | 370 000,00   | 0,00         | 0,00 | 1,65%                                | 1,65%  | 1,15% |      |
| 2021            | 220 000,00   |         | 0,00   | 0,00 | 150 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,67%                                | 0,67%  | 1,08% |      |
| 2022            | 150 000,00   |         | 0,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00%                                | 0,00%  | 0,69% |      |

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

|         |   | wskazniki z art. 243 ufp                               |        |   |       |   |      |  |       |   |     |
|---------|---|--|--------|---|-------|---|------|--|-------|---|-----|
| głównie | Kwota zobowiązań z tytułu zwrócenia przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp |        | Relacja (Dobry/Długo) o której mowa w art. 243 w danym roku |       | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) |      | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) |       | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |     |
|         |   | 12.  | 12a.   | 12b.  | 13.   | 13a.  | 13b. | 14.  | 14a.  | 14b.  |     |
|         |   |  |        |   |       |   |      |  |       |   |     |
|         | 0,00  | 12,67%   | 12,67% | 12,67%  | 3,95% | TAK   | TAK  | TAK  | 3,85% | TAK   | TAK |
|         | 0,00  | 10,52%   | 10,52% | 10,52%  | 3,93% | TAK   | TAK  | TAK  | 3,93% | TAK   | TAK |
|         | 0,00  | 5,45%  | 5,45%  | 5,45%   | 3,48% | TAK   | TAK  | TAK  | 3,48% | TAK   | TAK |
|         | 0,00  | 8,85%  | 8,85%  | 8,85%   | 3,93% | TAK   | TAK  | TAK  | 3,93% | TAK   | TAK |
|         | 0,00  | 9,55%  | 10,68% | 8,77%   | 3,46% | TAK   | TAK  | TAK  | 3,46% | TAK   | TAK |
|         | 0,00  | 8,25%  | 8,75%  | 8,75%   | 4,96% | TAK   | TAK  | TAK  | 4,96% | TAK   | TAK |
|         | 0,00  | 7,66%  | 8,79%  | 11,25%  | 6,44% | TAK   | TAK  | TAK  | 6,44% | TAK   | TAK |
|         | 0,00  | 9,59%  | 9,59%  | 6,92%   | 5,61% | TAK   | TAK  | TAK  | 5,61% | TAK   | TAK |
|         | 0,00  | 8,97%  | 8,97%  | 6,08%   | 4,78% | TAK   | TAK  | TAK  | 4,78% | TAK   | TAK |
|         | 0,00  | 8,08%  | 8,08%  | 6,06%   | 1,52% | TAK   | TAK  | TAK  | 1,52% | TAK   | TAK |
|         | 0,00  | 7,02%  | 7,02%  | 9,37%   | 1,39% | TAK   | TAK  | TAK  | 1,39% | TAK   | TAK |
|         | 0,00  | 7,84%  | 7,84%  | 8,50%   | 1,27% | TAK   | TAK  | TAK  | 1,27% | TAK   | TAK |
|         | 0,00  | 8,98%  | 8,98%  | 11,12%  | 1,15% | TAK   | TAK  | TAK  | 1,15% | TAK   | TAK |
|         | 0,00  | 10,00%   | 10,00% | 9,54%   | 1,08% | TAK   | TAK  | TAK  | 1,08% | TAK   | TAK |
|         | 0,00  | 10,05%   | 10,05% | 9,00%   | 0,69% | TAK   | TAK  | TAK  | 0,69% | TAK   | TAK |

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

| głównie    | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:    |  |   |   |   | w tym: |                               |
|------------|--|--|---|---|---|--------|-------------------------------|
|            | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** |        | Wartość przejętych zobowiązań |
| p          | 15.1.  | 15.2.                                  | 15.3.   | 15.4.   | 16.   | 17.    | 17.1.                         |
| mufa       |  |  |   |   |   |        |                               |
| linie 2009 | 7 771 154,73                                 | 1 377 548,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                          |
| linie 2010 | 8 173 758,15                                 | 1 368 934,54                           | 0,00  | 1 125 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                          |
| rw. 2011   | 8 901 660,00                                 | 1 638 690,00                           | 0,00  | 2 740 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                          |
| linie 2011 | 8 825 596,25                                 | 1 529 484,51                           | 0,00  | 3 893 564,40  | 0,00  | 0,00   | 0,00                          |
| 312        | 9 433 942,00                                 | 1 682 276,00                           | 0,00  | 3 894 309,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                          |
| 313        | 9 461 190,00                                 | 1 677 131,00                           | 0,00  | 3 923 504,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                          |
| 314        | 9 459 874,00                                 | 1 672 945,00                           | 0,00  | 2 290 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                          |
| 315        | 9 677 451,00                                 | 1 690 582,00                           | 0,00  | 1 325 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                          |
| 316        | 9 900 032,00                                 | 1 727 062,00                           | 0,00  | 1 210 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                          |
| 317        | 10 098 033,00                                | 1 743 403,00                           | 0,00  | 1 470 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                          |
| 318        | 10 289 894,00                                | 1 754 410,00                           | 0,00  | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                          |
| 319        | 10 505 996,00                                | 1 769 098,00                           | 0,00  | 1 750 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                          |
| 320        | 10 716 115,00                                | 1 804 480,00                           | 0,00  | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                          |
| 021        | 10 721 115,00                                | 1 809 480,00                           | 0,00  | 1 600 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                          |
| 022        | 11 132 345,00                                | 1 814 500,00                           | 0,00  | 1 300 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                          |

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

Marek Wcisniewski

## Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej

### Prognoza na rok 2012

Dochody ogółem na rok 2012 prognozują się w kwocie **22.264.331 zł**, są wyższe od wykonanych w roku 2009 o 26,86 %, a od 2010 o 18,97 %, a od 2011 o 7,17 %, 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 20.212.869 zł, są wyższe o 6,02 % w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2011.

b) dochody majątkowe prognozują się w kwocie 1.604.138 zł, które planuje się pozyskać z następujących źródeł:

- 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 1.464.363 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **18.846.387 zł**, są wyższe o 6,025 % od przewidywanych za rok 2011.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, prognozują się w kwocie 9.433.942 zł wzrost o 6,98 %, 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 prognozują 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 prognozują 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 **770.868 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 **5.256.270,13 zł** tj. **25,38 %**, zadłużenia do dochodów ogółem w tym: wykup wierzytelności 1.820.919 zł

Wydatki majątkowe przyjęto na rok 2012 w kwocie **4.377.944 zł** wg przedsięwzięć przyjętych do prognozy tj:

1) Rolnictwo i leśnictwo:

splata zobowiązań z tytułu wykonanych inwestycji wodociagowych:

- ujęcie wody: Dubielno, Ciemnik, Taszewko i budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozprawadzeniem sieci wodociagowej - splata zobowiązań (rozliczenie z wykonawcą) 695.000
- splata 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 48.415
- 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 22.200
- 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 165.460
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Osłowo zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem 207.992
- Modernizacja drogi w miejscowości Laskowice ul. Polna w technologii nawierzchni bitumicznej zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem 205.354
- Modernizacja drogi w miejscowości Jezewo - Lipienki w technologii nawierzchni bitumicznej zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem 297.172
- 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 1.480.000
- Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Osłowo  
w ramach Funduszu sołeckiego 7.500
- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  
zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem 26.000

#### 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 345.046  
zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem

#### 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
- . – Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Osłowo 6.200

**PRZEWODNICZĄCY**  
Radni Gminy

*Marek Wiśniewski*

### Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok                    | Zbiorczo      |      |                 |                   | 1) programy, projekty lub zadania (razem) |      |                 |                   | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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 |  |
|                        |               |      |                 |                   |   |      |                 |                   |   |      |                 |                   |  |
| czne nakłady finansowe | 12 323 503,00 | 0,00 | 12 323 503,00   | 0,00              | 12 323 503,00                             | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00              |  |
| limit zobowiązań       | 11 288 528,00 | 0,00 | 11 288 528,00   | 0,00              | 11 288 528,00                             | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00              |  |
| 2012                   | 3 894 309,00  | 0,00 | 3 894 309,00    | 0,00              | 3 894 309,00                              | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00              |  |
| 2013                   | 3 923 504,00  | 0,00 | 3 923 504,00    | 0,00              | 3 923 504,00                              | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00              |  |
| 2014                   | 2 290 000,00  | 0,00 | 2 290 000,00    | 0,00              | 2 290 000,00                              | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00              |  |
| 2015                   | 1 325 000,00  | 0,00 | 1 325 000,00    | 0,00              | 1 325 000,00                              | 0,00 | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00            | 0,00              |  |

## Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej

### Prognoza na rok 2012

Dochody ogółem na rok 2012 prognozują się w kwocie **22.264.331 zł**, są wyższe od wykonanych w roku 2009 o 26,86 %, a od 2010 o 18,97 %, a od 2011 o 7,17 %, 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 20.212.869 zł, są wyższe o 6,02 % w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2011.

b) dochody majątkowe prognozują się w kwocie 1.604.138 zł, które planuje się pozyskać z następujących źródeł:

- 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 1.464.363 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **18.846.387 zł**, są wyższe o 6,025 % od przewidywanych za rok 2011.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, prognozują się w kwocie 9.433.942 zł wzrost o 6,98 %, 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 prognozują 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 prognozują 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 **770.868 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 **5.256.270,13 zł** tj. **25,38 %**, zadłużenia do dochodów ogółem w tym: wykup wierzytelności 1.820.919 zł

Wydatki majątkowe przyjęto na rok 2012 w kwocie **4.377.944 zł** wg przedsięwzięć przyjętych do prognozy tj:

1) Rolnictwo i leśnictwo:

spłata zobowiązań z tytułu wykonanych inwestycji wodociągowych:

- ujęcie wody: Dubielno, Ciemnik, Taszewko i budowa stacji uzdatniania wody wraz z rozprowadzeniem sieci wodociągowej - spłata zobowiązań (rozliczenie z wykonawcą) 695.000
- spłata rat – wykup wierzytelności: Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Krąplewice, 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 Jeżewo-Czersk Świecki – zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem 71.285
- Budowa ścieżki rekreacyjnej na terenie parku przy jeziorze Jeżewko 48.415
- Budowa chodnika od groty do drogi Oskiej w Krąplewicach 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 22.200
- 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 Krąplewice II etap - zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem 165.460
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej w miejscowości Osłowo zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem 207.992
- Modernizacja drogi w miejscowości Laskowice ul. Polna w technologii nawierzchni bitumicznej zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem 205.354
- Modernizacja drogi w miejscowości Jeżewo - Lipienki w technologii nawierzchni bitumicznej zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem 297.172
- 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<br>plaży Jeżewko w ramach Funduszu sołeckiego   | 11.200           |
| - Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Laskowice ul. Parkowa<br>zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem   | <u>1.480.000</u> |
| - Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Osłowo<br>w ramach Funduszu sołeckiego  | 7.500            |
| - Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków<br>zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem  | <u>26.000</u>    |
| 5) Ochrona zdrowia   |                  |
| - Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla<br>Gminnej Przychodni (rehabilitacja)  | 15.000           |
| 6) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |                  |
| - Budowa świetlicy w Pięcmorgach w ramach Funduszu<br>Sołeckiego (6.700 zł) i środków pozyskanych z Unii<br>Europejskiej<br>zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem | <u>345.046</u>   |
| 7) Administracja publiczna   |                  |
| - Zakupy inwestycyjne – programy komputerowe w dziale finansowym<br>w Urzędzie Gminy   | 7.300            |
| - Zakup serwera – nota księgową Nr 34  | 3.660            |
| ..8) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  |                  |
| . – Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Wojewódzkiej Straży<br>Pożarnej   | 50.000           |
| . – Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Osłowo   | 6.200            |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Marek Wiśniewski*