

**RADA GMINY**  
w Jeżewie

**Uchwała Nr XXIII/173/2012**  
**Rady Gminy Jeżewo**  
**z dnia 28 grudnia 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 XXIII/174/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2012 r. W wyniku  
wprowadzonych zmian wydatki majątkowe zmieniły się i wynoszą 2.871.437 zł.  
Dochody majątkowe zmieniły się i wynoszą 512.003 zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Marek Wiśniewski*

## Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej

### Prognoza na rok 2012

Dochody ogółem na rok 2012 prognozuje się w kwocie **21.415.598 zł**, są wyższe od wykonanych w roku 2009 o 22,23 %, a od 2010 o 14,64 %, a od 2011 o 0,73 %, 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 20.903.595 zł, są wyższe o 7,66 % w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2011.

b) dochody majątkowe prognozuje się w kwocie 512.003 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.
- pozyskać dochody ze środków Unii Europejskiej w kwocie 409.433 zł.

Wydatki bieżące w kwocie **19.104.161 zł**, są wyższe o 8,00 % od przewidywanych za rok 2011.

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, prognozuje się w kwocie 9.452.348 zł wzrost o 7,12 %, 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 1.696.251 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 **1.208.606 zł** z tego:

560.000 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 **2.871.437 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 rozprowadzeniem sieci wodociagowej - spłata zobowiązań (rozliczenie z wykonawcą) 696.537
- 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 390.280

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  
46.439
- Budowa ścieżki rekreacyjnej na terenie parku przy jeziorze Jezewko 46.439
- 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 12.424
- 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 Jezewko w ramach Funduszu sołeckiego 7.193

- Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Laskowice ul. Parkowa zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem	<u>52.817</u>
- Wykonanie oświetlenia drogi w miejscowości Osłowo w ramach Funduszu sołectkiego	7.000
- 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 Sołectkiego (6.700 zł) i środków pozyskanych z Unii Europejskiej zadania ujęte w przedsięwzięciach i objęte limitem	<u>261.624</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
. – Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Osłowo	6.200

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Marek Wiśniewski



Lp	Wyciątki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.					2.2.1.	3.		4.	5.		5.1.	5.1.1.
Formuła			[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]									
Wykonanie 2009	2 958 153,19		-665 602,48	2 096 314,64	1 734 177,44	535 909,44	535 909,44	0,00	0,00	1 198 268,00	0,00	1 198 268,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	2 433 479,67		64 781,47	1 855 633,59	1 023 394,79	407 003,20	0,00	0,00	0,00	616 381,79	0,00	616 381,79	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	5 267 887,00		-1 623 608,00	1 055 052,00	2 349 857,00	396 989,00	0,00	0,00	0,00	1 962 868,00	0,00	1 962 868,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 001 986,43		-894 550,75	1 715 064,47	2 010 597,43	396 989,22	0,00	0,00	0,00	1 623 608,21	0,00	1 623 608,21	0,00	0,00
2012	2 871 437,00		-560 000,00	1 799 434,00	1 208 606,00	298 198,00	0,00	0,00	0,00	910 408,00	0,00	910 408,00	0,00	0,00
2013	4 268 976,00		-501 379,00	1 380 632,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2014	2 496 520,00		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
2015	1 338 180,00		0,00	1 318 180,00	872 054,00	872 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 210 000,00		0,00	1 189 000,00	806 056,00	806 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 670 000,00		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
2018	2 000 000,00		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
2019	2 072 617,00		0,00	2 064 617,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 500 000,00		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
2021	2 130 385,00		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
2022	2 014 195,00		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

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

Lp	Rozchody budżetu /szczególnienie	z tego:				w tym:				wskaźniki z art. 169 § 170 ustp				
		6.1.	6.2.			7.	7.1.			8.	9.	9a.	10.	10a.
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielenie pożyczki)	Kwota długu		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 ustp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 ustp (bez wyłączeń)					
		6.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.				
Formuła	[6.1]x[6.2]													
Wykonanie 2009	661 572,00	661 572,00	0,00	2 152 594,65	0,00	0,00	12,52%	12,52%	3,65%	3,65%				
Wykonanie 2010	721 187,00	721 187,00	0,00	5 481 503,62	0,00	0,00	29,78%	29,78%	3,93%	3,93%				
I kw. 2011	726 249,00	726 249,00	0,00	5 342 845,00	0,00	0,00	25,60%	25,60%	3,48%	3,48%				
Wykonanie 2011	717 848,65	717 848,65	0,00	4 831 983,41	2 058 434,41	0,00	23,74%	23,74%	3,93%	3,93%				
2012	648 606,00	648 606,00	0,00	5 256 270,13	1 820 919,00	0,00	24,54%	24,54%	3,80%	3,80%				
2013	898 621,00	898 621,00	0,00	5 520 133,85	1 583 404,00	0,00	25,43%	25,43%	4,96%	4,96%				
2014	1 008 620,00	1 008 620,00	0,00	4 273 986,57	1 345 886,00	0,00	21,97%	21,97%	6,44%	6,44%				
2015	872 054,00	872 054,00	0,00	3 164 429,29	1 108 373,00	0,00	16,36%	16,36%	5,61%	5,61%				
2016	806 056,00	806 056,00	0,00	2 120 898,01	870 858,00	0,00	10,65%	10,65%	4,76%	4,76%				
2017	220 000,00	220 000,00	0,00	1 663 342,75	633 343,00	0,00	6,02%	6,02%	1,52%	1,52%				
2018	220 000,00	220 000,00	0,00	1 206 627,45	396 627,00	0,00	5,95%	5,95%	1,39%	1,39%				
2019	220 000,00	220 000,00	0,00	748 312,17	158 312,00	0,00	3,43%	3,43%	1,27%	1,27%				
2020	220 000,00	220 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,67%	0,67%	1,15%	1,15%				
2021	220 000,00	220 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,06%	1,06%				
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,69%	0,69%				

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

wskazniki z art. 243 ufp										
linia	Kwota zobowiązań związanych z realizacją zadań, przez którą przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 244 ufp	Relacja (Dob+Dsm)jdc. 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 (bez wyłączeń) wykonaniem roku poprzedzającego	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) wykonaniem roku poprzedzającego	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) wykonaniem roku poprzedzającego	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu (bez wyłączeń) wykonaniem roku poprzedzającego
	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
000	0,00	12,67%	12,67%	12,67%	3,85%	TAK	TAK	3,85%	TAK	TAK
001	0,00	10,52%	10,52%	10,52%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK
002	0,00	5,45%	5,45%	5,45%	3,48%	TAK	TAK	3,48%	TAK	TAK
003	0,00	8,65%	8,65%	8,65%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK
004	0,00	9,55%	10,68%	9,05%	3,60%	TAK	TAK	3,60%	TAK	TAK
005	0,00	8,34%	9,47%	8,75%	4,96%	TAK	TAK	4,96%	TAK	TAK
006	0,00	7,75%	8,88%	11,25%	6,44%	TAK	TAK	6,44%	TAK	TAK
007	0,00	9,68%	9,68%	6,92%	5,61%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK
008	0,00	8,97%	8,97%	6,08%	4,78%	TAK	TAK	4,78%	TAK	TAK
009	0,00	8,08%	8,08%	8,06%	1,52%	TAK	TAK	1,52%	TAK	TAK
010	0,00	7,02%	7,02%	9,37%	1,39%	TAK	TAK	1,39%	TAK	TAK
011	0,00	7,84%	7,84%	9,50%	1,27%	TAK	TAK	1,27%	TAK	TAK
012	0,00	8,98%	8,98%	11,12%	1,15%	TAK	TAK	1,15%	TAK	TAK
013	0,00	10,00%	10,00%	9,54%	1,08%	TAK	TAK	1,08%	TAK	TAK
014	0,00	10,05%	10,05%	9,00%	0,69%	TAK	TAK	0,69%	TAK	TAK

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

dłuznik	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wygórodzenia i składki od nich realizowane	związane z funkcjonowaniem organów JS1	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 obiegłych prognozą**		
	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
lula							
nie 2009	7 771 154,73	1 377 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nie 2010	8 173 758,15	1 388 934,54	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
w. 2011	8 901 660,00	1 639 890,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00
anie 2011	8 825 596,25	1 529 464,51	0,00	3 893 564,40	0,00	0,00	0,00
12	9 454 193,00	1 696 251,00	0,00	2 395 521,00	0,00	0,00	0,00
13	9 461 190,00	1 677 131,00	0,00	3 923 504,00	0,00	0,00	0,00
14	9 459 874,00	1 672 945,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00
15	9 677 451,00	1 690 582,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
16	9 900 032,00	1 727 062,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
17	10 068 033,00	1 743 403,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
18	10 299 994,00	1 754 410,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
19	10 505 995,00	1 769 098,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
20	10 716 115,00	1 804 480,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
21	10 721 115,00	1 809 480,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
22	11 132 345,00	1 814 500,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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

**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 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)				
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem			wydatki bieżące		wydatki majątkowe	
	Razem																
czne nakłady finansowe	12 323 503,00	0,00	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	0,00	0,00	
limit zobowiązań	11 288 528,00	0,00	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	0,00	0,00	
2012	2 395 521,00	0,00	2 395 521,00	0,00	2 395 521,00	0,00	2 395 521,00	0,00	0,00	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	3 923 504,00	0,00	0,00	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	2 290 000,00	0,00	0,00	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	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	łącznie nakłady finansowe	a	9 982 167,00	0,00	9 982 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 336,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	9 952 167,00	0,00	9 952 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 361,00	0,00	0,00	1 336 361,00
2012	a	1 980 064,00	0,00	1 980 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 457,00	0,00	0,00	415 457,00
2013	a	3 794 600,00	0,00	3 794 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 904,00	0,00	0,00	128 904,00
2014	a	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2015	a	325 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Marek Wisniewski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
dsięwzięcia ogółem					12 323 503,00	2 395 521,00	3 923 504,00
datki bieżące					0,00	0,00	0,00
datki majątkowe					12 323 503,00	2 395 521,00	3 923 504,00
rogramy, projekty lub zadania (razem)					12 323 503,00	2 395 521,00	3 923 504,00
datki bieżące					0,00	0,00	0,00
datki majątkowe					12 323 503,00	2 395 521,00	3 923 504,00
rogramy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 z 13, (razem)					9 992 167,00	1 980 064,00	3 794 600,00
datki bieżące					0,00	0,00	0,00
datki majątkowe					9 992 167,00	1 980 064,00	3 794 600,00
ydutki majątkowe - Rozbudowa oczyszczalni ścieków		JEŻEWO	2012	2014	1 350 000,00	0,00	700 000,00
ydutki majątkowe - Budowa i modernizacja dróg gminnych		JEŻEWO	2012	2016	1 123 452,00	373 452,00	350 000,00
ydutki majątkowe - Budowa i modernizacja dróg gminnych		JEŻEWO	2012	2014	870 794,00	205 354,00	327 900,00
ydutki majątkowe - Budowa sieci wodociągowej		JEŻEWO	2011	2020	3 403 434,00	1 086 817,00	1 010 000,00
ydutki majątkowe - Budowa świetlicy		JEŻEWO	2010	2013	364 487,00	261 624,00	6 700,00

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
<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 000,00</b>
<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 123 452,00</b>
<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830 794,00</b>
<b>340 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>3 403 434,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 487,00</b>

	JEZEWO	2011	2014	2 380 000,00	52 817,00	1 400 000,00
datki majątkowe - Uporządkowanie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska					0,00	0,00
programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00
datki bieżące					0,00	0,00
datki majątkowe				2 331 336,00	415 457,00	128 904,00
programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00
datki bieżące				2 331 336,00	415 457,00	128 904,00
datki majątkowe						
wydatki majątkowe - Budowa i modernizacja dróg gminnych	JEZEWO	2012	2016	897 172,00	297 172,00	0,00
wydatki majątkowe - Budowa chodnika	JEZEWO	2011	2013	62 760,00	21 000,00	21 700,00
wydatki majątkowe - Budowa hali gimnastycznej	JEZEWO	2014	2016	600 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	JEZEWO	2011	2013	72 000,00	26 000,00	26 000,00
wydatki majątkowe - Dofinansowanie zakupu tablic	JEZEWO	2010	2011	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe - Oświetlenie dróg gminnych	JEZEWO	2010	2011	0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe - Pomoc finansowa dla powiatu	JEZEWO	2011	2012	80 000,00	71 285,00	0,00
wydatki majątkowe - Pomoc finansowa dla powiatu	JEZEWO	2014	2016	400 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe - Pomoc finansowa dla województwa w ramach programu JIS	JEZEWO	2010	2013	219 464,00	0,00	81 204,00

0,00	0,00	2 880 000,00
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	89 172,00
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	71 285,00
100 000,00	300 000,00	400 000,00
0,00	0,00	81 204,00

	JEZEWO		2013	2016	0,00	0,00	0,00
datki majątkowe - Współfinansowanie śmietniska							0,00
omowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania					0,00	0,00	0,00
ostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00
datki bieżące					0,00	0,00	0,00
datki majątkowe					0,00	0,00	0,00
warancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	0,00	0,00
datki 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*