

Uchwała Nr X/ 68 /2011

**Rady Gminy Jeżewo
z dnia 25 października 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 Wisniewski

Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 55/2011 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 7 października 2011 r. i Uchwałą Nr X/ 68/ 2011 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 października 2011r . W związku z wprowadzonymi zmianami zwiększono dochody ogółem w kwocie 173.220 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 50.000 zł, wydatki bieżące w kwocie 162.275 zł, wydatki majątkowe – inwestycyjne zwiększono w kwocie 10.945 zł.

Zmiany w planowanych przedsięwzięciach w roku 2011 dotyczą zmniejszenia wydatków inwestycyjnych inwestycji, których realizacja rozpocznie się w roku następnym oraz zwiększenia wydatków na inwestycje realizowane.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wisniewski

O b j a ś n i e n i a
Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jezewo
opracowanej na lata 2011 – 2020

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowanej na lata 2011 – 2020 wprowadzono zmiany Uchwałą Nr X/ 68 /2011 Rady Gminy Jezewo z dnia 25 października 2011r.

I. Wprowadzono zmianę do Uchwały Nr IX/57/2011 z dnia 28 września 2011r. w związku z zaciągnięciem kredytu na lata 2011 – 2012, ponieważ:

w uchwale Nr IX/57/2011 z dnia 25 września 2011r. błędnie ujęto wynik budżetu na rok 2012, gdzie wyliczono zysk, a należało wprowadzić deficyt w kwocie 90.000 zł.

Uchwała Nr X/68 /2011r. z dnia 25 października 2011r. wprowadzono prawidłowe kwoty deficytu wynikające z zaciąganego kredytu. Sytuacja ta zmieniła również kwoty planowanych przychodów na rok 2012, które zostały zwiększone o 817.021 zł na pokrycie planowanych spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w roku 2012.

Planowany kredyt w roku 2012 na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów rozłożono na raty w latach 2013 – 2017 tak, aby nie naruszyć płynności finansowej gminy. Powyższe kwoty planowanego kredytu i raty spłat zostały ujęte w WPF jako planowane zobowiązania do spłaty w latach 2013 – 2017. Zwiększyła się również kwota długu na koniec 2012r. i w latach 2013 – 2017.

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 Kraplewice 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 Kraplewice II etap” o długości 0,700 km

Zmieniono kwoty długu obejmujące nowo zaciągnany kredyt na lata 2011 – 2015 łącznie z wykupem wierzytelności do roku 2020.

Do prognozy na 2011 r. wprowadzono zmiany wynikające z Uchwały Nr X/ /2011 Rady Gminy Jeżewo dnia 25 października 2011 r. zmieniającej Budżet Gminy na rok 2011 w poszczególnych załącznikach.

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 **30.09.2011 r. wynoszą : 5.075.950 zł tj: 24,32 %**.
Splacono raty pożyczek, kredytów i wierzytelności na dzień **30.09.2011r. w kwocie 1.769.161,18 zł tj: 8,48 %**

Prognoza na lata 2011 - 2020

Kwota długu obejmuje wszystkie zobowiązania Gminy do spłaty w latach 2011 – 2020. Kwota długu na dzień 31.12.2010r. po wprowadzonych zmianach wynosi 5.461.503,62 zł tj: 29,78 % zadłużenia do dochodów ogółem, w tym: wykup wierzytelności 3.413.713,62 zł.

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

- **rok 2011** – rozchody z tytułu spłaty długu **826.606 zł** z tego: spłaty rat 726.249 zł, co stanowi 3,96 % łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów.

Brak pełnego zabezpieczenia w wolnych środkach na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 339.260 zł zabezpieczono w planowanym kredycie, który nie został zaciągnięty. Na wydatki związane z obsługą długu zaplanowano wydatki w kwocie 100.357 zł.

Spłaty 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 – 1.355.277 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 splacono 38 rat wierzytelności, co zmieniło kwotę długu oraz wielkość rat do spłaty. Na pozostałe spłaty rat wierzytelności wraz z odsetkami na rok 2011 pozostało 425.000 zł.

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek po zmianie na rok 2011 to kwota **1.962.868 zł**, w tym: planowany deficyt - 1.623.608 zł

kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek -339.260 zł i nowo zaciągnięty kredyt w kwocie 240.000 zł.

Prognozowana kwota długu na dzień 31.12.2011 r. – 5.342.846 zł tj: 25,60 % zadłużenia do dochodów gminy. Wyliczenie kwoty długu obejmuje planowany kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 339.260 zł, który nie został zaciągnięty.

- **rok 2012** – spłata i obsługa długu na rok 2012 w kwocie **1.001.783 zł** z tego: spłaty rat 899.521 zł co stanowi 5,38 % łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów.

Na wydatki związane z obsługą długu zaplanowano wydatki w kwocie 102.262 zł.

Spłaty 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 które zaplanowano wydatki w kwocie 380.000 zł w tym: spłata wierzytelności 237.512 zł. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2012 to kwota 90.000 zł oraz 817.021 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Kwota długu na dzień 31.12.2012 r. – 5.112.834 zł, 27,46 %.

Splat rat pożyczek i kredytów w roku 2012 ulegnie zmniejszeniu, ponieważ Gmina Jezewo uzyska umorzenie pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 180.000 zł oraz jeżeli nie zaciągnie w roku 2011 kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów o 84.815 zł tj: łącznie zmniejszą się spłaty o 264.815 zł – kwota spłaty rat wyniesie 634.706 zł.

- **rok 2013** – spłata i obsługa długu w roku 2013 to kwota **1.061.214 zł** z tego: spłaty rat 936.240 zł co stanowi 5,16 % łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 124.974 zł. Na spłaty wykupu wierzytelności w wydatkach inwestycyjnych w dziale 010 – Rolnictwo i Leśnictwo zaplanowano wydatki w kwocie 360.000 zł w tym: spłata wierzytelności 237.512 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2013 r. – 3.939.082 zł, 19,16 % zadłużenia do dochodów gminy. Po ewentualnym zmniejszeniu spłat o 84.815 zł planowanych do spłaty z zaciągniętego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, kwota rat do spłaty wyniesie 851.425 zł.

- **rok 2014** – spłata rat i obsługa długu w roku 2014 w kwocie **1.035.163 zł** z tego: spłaty rat 936.237 zł co stanowi 5,29 % łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 98.926 zł. Na spłaty wykupu wierzytelności w wydatkach inwestycyjnych w dziale 010 – Rolnictwo i Leśnictwo zaplanowano wydatki w kwocie 340.000 zł w tym: spłata wierzytelności 237.512 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2013 r. – 2.765.333 zł, 14,14 % zadłużenia do dochodów gminy. Również kwota spłat rat może ulec zmniejszeniu o 84.815 zł planowanych do spłaty z zaciągniętego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, kwota rat do spłaty wyniesie 851.422 zł.

- **rok 2015** - spłata i obsługa długu na rok 2015 w kwocie **793.837 zł** z tego: spłaty rat 711.672 zł co stanowi 3,97 % łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów.

Na wydatki związane z obsługą długu zaplanowano wydatki w kwocie 82.165 zł. Spłaty 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 które zaplanowano wydatki w kwocie 325.000 zł w tym: spłata wierzytelności 237.512 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2012 r. – 1.816.149 zł, 9,08 % zadłużenia do dochodów gminy. Wystąpi również zmniejszenie spłaty rat o kwotę 84.815 zł planowanych do spłaty z zaciągniętego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, kwota rat do spłaty wyniesie 626.857 zł.

- **rok 2016** - spłata rat i obsługa długu w roku 2016 w kwocie **577.717 zł** z tego: spłaty rat 544.359 zł co stanowi 2,82 % łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 33.358 zł. Na spłaty wykupu wierzytelności zaplanowano w wydatkach inwestycyjnych w dziale 010 – Rolnictwo i Leśnictwo zaplanowano wydatki w kwocie 310.000 zł w tym: spłata wierzytelności 237.512 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2013 r. – 1.034.278 zł, 5,05 % zadłużenia do dochodów gminy.

- rok 2017 – spłata rat i obsługa długu w roku 2017 w kwocie 173.205 zł z tego: spłaty rat 163.401 zł co stanowi 0,83 % łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów. Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 9.804 zł. Na spłaty wykupu wierzytelności, zaplanowano wydatki w dziale 010 – Rolnictwo i Leśnictwo w kwocie 300.000 zł w tym: spłata wierzytelności 237.512 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2013 r. – 633.365 zł, 3,02 % zadłużenia do dochodów gminy.

- rok 2018 – na spłatę zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności zaplanowano wydatki w dziale 010 – Rolnictwo i Leśnictwo w kwocie 280.000 zł w tym: spłata wierzytelności 237.512 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2013 r. – 395.853 zł, 1,84 % zadłużenia do dochodów gminy.

- rok 2019 – na spłatę zobowiązania z tytułu wykupu wierzytelności zaplanowano wydatki w dziale 010 – Rolnictwo i Leśnictwo w kwocie 260.000 zł w tym: spłata wierzytelności 237.512 zł.

Kwota długu na dzień 31.12.2013 r. – 158.341 zł, 0,71 % zadłużenia do dochodów gminy.

- rok 2020 – zaplanowano wydatki w dziale 010- Rolnictwo i leśnictwo na ostatni rok spłaty wierzytelności w kwocie 158.341 zł.

W latach objętych prognozą zadłużenia Gminy Jezewo nie przekraczają 60 % . najwyższy procent zadłużenia jest na koniec roku 2010 i wynosi 29,78% i obniża się co roku od 3-10 % . W każdym roku począwszy od roku 2013 prognozuje się osiągnąć nadwyżkę budżetową, aby w pełni zabezpieczyć spłatę zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów.

Nowo zaciągany kredyt w latach 2011 – 2012 w kwocie 330.000 zł w niewielkim stopniu zwiększy zadłużenie gminy oraz spłaty rat pożyczek i kredytów.

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 Jezewo” wprowadzono zmiany wynikające z zał. Nr II (wydatki).

Prognozowanie dochodów i wydatków w tak odległym czasie zależy w dużym stopniu od polityki finansowej gminy i kierunków rozwoju oraz planowanych inwestycji w kolejnych latach budżetowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	z tego			w tym				w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169u/1p	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	Dochody ogółem	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)		na wynagrodzenia i składki od nich należane	związane z funkcjonowaniem m organów JST			z tytułu gwarancji i poręczeń
				1	2					
	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	21 042 320,00	18 403 093,00	2 639 227,00	133 000,00	17 266 739,00	8 894 804,00	1 635 690,00	0,00	0,00	
2012	18 519 639,00	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	
2013	20 555 267,00	18 116 823,00	2 438 344,00	518 900,00	16 022 119,00	9 247 190,00	1 567 131,00	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	
2015	20 037 508,00	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	
2016	20 437 680,00	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	
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	
2018	21 503 896,00	21 485 856,00	18 000,00	18 000,00	19 293 104,00	10 299 594,00	1 734 410,00	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	
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	

Rok	Różnica (1-2)	w t.				Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego.	5	6					
2011	3 755 581,00	386 989,00	0,00	0,00	0,00	4 142 570,00	826 606,00	726 249,00	100 357,00	
2012	2 238 357,00	0,00	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	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	0,00	3 178 448,00	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	0,00	3 426 462,00	793 837,00	711 672,00	62 165,00	
2016	1 923 750,00	1 381 943,00	1 381 943,00	0,00	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	0,00	4 505 305,00	0,00	163 401,00	9 804,00	
2018	2 210 752,00	2 295 553,00	2 295 553,00	0,00	0,00	4 976 310,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 470 005,00	2 506 305,00	2 506 305,00	0,00	0,00	5 717 205,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 740 895,00	2 976 310,00	2 976 310,00	0,00	0,00					

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2011	0,00	3 315 964,00	5 278 632,00	5 158 311,00	1 962 868,00	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	2 050 000,00	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 z art. 244 ufp	Kwota zobowiązań 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 (D+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	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16	
2011	5 342 846,00	0,00	0,00	0,00	3,93%	11,42%	3,93%	5,46%	TAK	
2012	5 112 834,00	0,00	0,00	0,00	5,38%	8,32%	5,38%	8,25%	TAK	
2013	3 939 082,00	0,00	0,00	0,00	5,16%	6,84%	5,16%	12,10%	TAK	
2014	2 765 333,00	0,00	0,00	0,00	5,29%	8,60%	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	1 034 276,00	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 sulp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	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
2011	3,93%	25,39%	17 387 096,00	22 665 928,00	-1 623 608,00	1 015 997,00	2 349 857,00	726 249,00
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	19 762 399,00	792 878,00	1 965 830,00	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

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy

Marek Wisniewski

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	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
łącznie nakłady finansowe	14 057 319,00	0,00	14 057 319,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	12 861 507,24	0,00	12 861 507,24	0,00	0,00	0,00
2011	5 158 311,00	0,00	5 158 311,00	0,00	0,00	0,00
2012	2 226 095,00	0,00	2 226 095,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 615 296,00	0,00	3 615 296,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Marek Wiśniewski

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
łącznie nakłady finansowe	a	9 890 745,00	0,00	0,00	4 166 574,00	4 166 574,00
limit zobowiązań	a	9 890 745,00	0,00	0,00	2 970 762,24	2 970 762,24
2011	a	4 569 797,00	0,00	0,00	588 514,00	588 514,00
2012	a	1 514 052,00	0,00	0,00	712 043,00	712 043,00
2013	a	3 465 896,00	0,00	0,00	148 400,00	148 400,00
2014	a	340 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Flakdy Gminy

Marek Wiśniewski

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 li a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	9 890 745,00	0,00	9 890 745,00	0,00	0,00	9 890 745,00	0,00	0,00	4 166 574,00	0,00	4 166 574,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	c	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	9 954 245,00	0,00	9 954 245,00	0,00	0,00	9 954 245,00	0,00	0,00	4 144 574,00	0,00	4 144 574,00
limit zobowiązań	a	9 890 745,00	0,00	9 890 745,00	0,00	0,00	9 890 745,00	0,00	0,00	2 970 762,24	0,00	2 970 762,24
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	c	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	9 954 245,00	0,00	9 954 245,00	0,00	0,00	9 954 245,00	0,00	0,00	2 948 762,24	0,00	2 948 762,24
2011	a	4 569 797,00	0,00	4 569 797,00	0,00	0,00	4 569 797,00	0,00	0,00	588 514,00	0,00	588 514,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
	c	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 633 297,00	0,00	4 633 297,00	0,00	0,00	4 633 297,00	0,00	0,00	566 514,00	0,00	566 514,00
2012	a	1 514 052,00	0,00	1 514 052,00	0,00	0,00	1 514 052,00	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	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	0,00
	d	1 514 052,00	0,00	1 514 052,00	0,00	0,00	1 514 052,00	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	3 466 896,00	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	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	0,00
	d	3 466 896,00	0,00	3 466 896,00	0,00	0,00	3 466 896,00	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	340 000,00	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	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	0,00
	d	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00

Legenda:
a. po zmianie
b. zwiększenia
c. zmniejszenia
d. przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Marek Wisniewski

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					9 890 745,00	9 890 745,00	9 890 745,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					9 890 745,00	9 890 745,00	9 890 745,00
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	5 593 745,00	5 593 745,00	5 593 745,00
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

Maciej Wisniewski

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 **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014
		od	do					
	Razem				4 569 797,00	1 514 052,00	3 466 896,00	340 000,00
				a	-63 500,00	0,00	0,00	0,00
				b	4 633 297,00	1 514 052,00	3 466 896,00	340 000,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	4 569 797,00	1 514 052,00	3 466 896,00	340 000,00
				b	-63 500,00	0,00	0,00	0,00
				c	4 633 297,00	1 514 052,00	3 466 896,00	340 000,00
1 [m]	wydatki majątkowe - Rozbudowa oczyszczalni ścieków	2012	2013	a	50 000,00	50 000,00	3 350 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	50 000,00	50 000,00	1 350 000,00	
2 [m]	wydatki majątkowe - Budowa i modernizacja dróg gminnych	2012	2013	a	50 000,00	50 000,00	750 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	50 000,00	50 000,00	750 000,00	
3 [m]	wydatki majątkowe - Budowa i modernizacja dróg gminnych	2012	2013	a	227 500,00	227 500,00	400 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	227 500,00	227 500,00	400 000,00	
4 [m]	wydatki majątkowe - Budowa sieci wodociągowej	2010	2011	a	4 513 745,00			
				b	-33 000,00			
				c	4 546 745,00			
5 [m]	wydatki majątkowe - Budowa świetlicy	2010	2013	a	6 052,00	156 552,00	206 896,00	
				b	-30 500,00	0,00	0,00	
				c	36 552,00	156 552,00	206 896,00	
6 [m]	wydatki majątkowe - Uporządkowanie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	2011	2013	a	50 000,00	650 000,00	400 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	50 000,00	650 000,00	400 000,00	

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