

**Uchwała Nr XXII/160/2012**

**Rady Gminy Jeżewo  
z dnia 14 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.) , 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

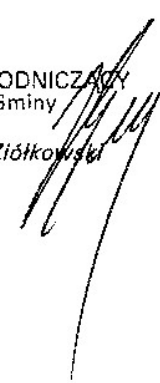
2). Załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz Przedsięwzięć WPF” - zmiany wprowadzone do budżetu gminy na 2012 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Grzegorz Ziółkowski




### Uzasadnienie

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej związana jest ze zmianami wprowadzonymi: Uchwałą Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Jeżewo z dnia 14 grudnia 2012 r. – zmniejszono dochody o kwotę 1.291.341 zł i wydatki ogółem o kwotę 1.691.341 zł. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki majątkowe zmieniły się i wynoszą 2.854.051 zł. Dochody majątkowe zmieniły się i wynoszą 496.155 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Grzegorz Ziółkowski*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

rozczłonienie	Dochody ogółem: [1a]+[1b]	z tego:				w tym:				Wydanki bieżące (bez odsłatek i przebiegów i pożyczek oraz wymiarowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u/fp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		dochody bieżące		dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		środki z UE*						2d	2e			2f
		1a	1a1	1b	1c	1d	1d	2	2a									
Formuła	[1a]+[1b]																	
branie 2009	17 197 794,38	17 001 558,31	99 597,00	196 236,07	81 900,00	0,00	14 840 297,30	7 771 154,73	1 377 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
branie 2010	18 337 799,32	17 675 171,77	295 764,53	662 627,55	73 041,78	104 488,00	15 737 977,34	8 173 758,15	1 388 934,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 kw. 2011	20 869 100,00	18 279 873,00	2 520 874,00	2 589 227,00	83 000,00	2 400 000,00	17 124 464,00	8 901 660,00	1 639 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
branie 2011 1)	20 356 829,89	19 064 478,69	115 712,80	1 292 351,21	86 083,71	1 100 000,00	17 267 265,25	8 825 596,25	1 529 484,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	21 021 482,00	20 525 327,00	163 205,00	496 155,00	138 074,00	196 228,00	18 605 169,00	9 454 193,00	1 695 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	21 708 542,00	19 321 577,00	0,00	2 386 965,00	518 000,00	1 920 344,00	17 762 611,00	9 461 190,00	1 677 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	19 450 387,00	18 079 787,00	0,00	370 600,00	61 300,00	0,00	16 710 219,00	9 459 874,00	1 672 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	19 336 937,00	19 316 937,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	17 785 860,00	9 677 451,00	1 690 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	19 916 337,00	19 895 337,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	18 560 583,00	9 900 032,00	1 727 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	20 727 844,00	20 707 844,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	18 963 784,00	10 098 033,00	1 743 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 335 051,00	21 317 051,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	19 259 327,00	10 299 994,00	1 764 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 808 971,00	21 790 971,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	19 678 966,00	10 505 995,00	1 769 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 475 440,00	22 459 440,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	19 936 386,00	10 716 115,00	1 804 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 324 350,00	22 314 350,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 173 249,00	10 721 115,00	1 809 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 375 729,00	22 365 729,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 357 892,00	11 132 345,00	1 814 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa 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:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)			
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			4a	5		6	7				7a	7a1				7b	7b1
3	[1]-[2]	4	4a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9					
Formula	[1]-[2]				[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]					
stanie 2009	2 357 497,08	535 909,44	535 909,44	0,00	2 893 406,52	726 518,37	661 572,00	0,00	64 946,37	0,00	0,00	2 166 888,15					
stanie 2010	2 599 821,98	407 003,00	0,00	0,00	3 006 824,98	802 747,84	721 187,00	0,00	81 560,84	0,00	0,00	2 204 077,14					
3 kw. 2011	3 744 636,00	386 989,00	0,00	0,00	4 131 625,00	826 606,00	726 249,00	0,00	100 367,00	0,00	0,00	3 305 019,00					
stanie 2011 1)	3 089 564,64	386 989,22	0,00	0,00	3 476 553,86	799 977,61	717 848,65	0,00	82 128,96	82 128,96	0,00	2 676 576,25					
2012	2 416 313,00	298 198,00	0,00	0,00	2 714 511,00	770 889,00	648 606,00	0,00	122 262,00	122 262,00	0,00	1 943 643,00					
2013	3 945 931,00	0,00	0,00	0,00	3 945 931,00	1 076 955,00	898 621,00	0,00	178 334,00	178 334,00	0,00	2 868 976,00					
2014	2 740 168,00	1 008 620,00	0,00	0,00	3 748 788,00	1 252 268,00	1 008 620,00	0,00	243 648,00	243 648,00	0,00	2 496 520,00					
2015	1 551 077,00	872 054,00	0,00	0,00	2 423 131,00	1 084 951,00	872 054,00	0,00	212 897,00	212 897,00	0,00	1 338 180,00					
2016	1 355 754,00	806 056,00	0,00	0,00	2 161 810,00	951 810,00	806 056,00	0,00	145 754,00	145 754,00	0,00	1 210 000,00					
2017	1 764 060,00	220 000,00	0,00	0,00	1 984 060,00	314 060,00	220 000,00	0,00	94 060,00	94 060,00	0,00	1 670 000,00					
2018	2 075 724,00	220 000,00	0,00	0,00	2 295 724,00	295 724,00	220 000,00	0,00	75 724,00	75 724,00	0,00	2 000 000,00					
2019	2 130 005,00	220 000,00	0,00	0,00	2 350 005,00	277 388,00	220 000,00	0,00	57 388,00	57 388,00	0,00	2 072 617,00					
2020	2 538 052,00	220 000,00	0,00	0,00	2 758 052,00	259 052,00	220 000,00	0,00	39 052,00	39 052,00	0,00	2 500 000,00					
2021	2 151 101,00	220 000,00	0,00	0,00	2 371 101,00	240 716,00	220 000,00	0,00	20 716,00	20 716,00	0,00	2 130 385,00					
2022	2 017 837,00	150 000,00	0,00	0,00	2 167 837,00	153 642,00	150 000,00	0,00	3 642,00	3 642,00	0,00	2 014 195,00					

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		w tym:		w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
	10	10a	10b	11	11a	12	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9+10]+11
Wykonanie 2009	2 958 153,19	0,00	0,00	1 198 288,00	0,00	407 002,96	
Wykonanie 2010	2 433 479,67	1 125 000,00	0,00	616 391,79	0,00	386 989,26	
Plan 3 kw. 2011	5 267 887,00	2 740 000,00	0,00	1 952 868,00	1 623 608,00	0,00	
Wykonanie 2011 1)	4 001 986,43	3 893 564,40	0,00	1 623 608,21	1 623 608,21	298 196,03	
2012	2 854 051,00	2 393 984,00	0,00	970 408,00	560 000,00	0,00	
2013	4 268 976,00	3 923 504,00	0,00	1 400 000,00	501 378,00	0,00	
2014	2 496 520,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 398 180,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 670 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 072 617,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 130 985,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 014 195,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 surp	Kwota zobowiązań związków o przewidywanym przychodzie w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 urp	Kwoty nadwyżki planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ	wskazniki z art. 169/170 surp								
		13	13a						14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a						
Formuła								$(13)/(1)$	$(13)/(1+11)$	$(17)/(7b)+(2c)/(1)$	$(17a)/(7b)+(2c)/(1)$						
Wykonanie 2009	2 152 584,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,52%	12,52%	3,85%	3,85%						
Wykonanie 2010	5 461 503,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,78%	29,78%	3,93%	3,93%						
Plan 3 kw. 2011	5 342 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60%	25,60%	3,48%	3,48%						
Wykonanie 2011	4 831 883,41	2 058 434,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,74%	23,74%	3,93%	3,93%						
2012	5 256 270,13	1 820 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%	25,00%	3,67%	3,67%						
2013	5 520 133,85	1 583 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,43%	25,43%	4,96%	4,96%						
2014	4 273 998,57	1 345 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,97%	21,97%	6,44%	6,44%						
2015	3 164 429,29	1 108 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,36%	16,36%	5,61%	5,61%						
2016	2 120 858,01	870 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,65%	10,65%	4,78%	4,78%						
2017	1 663 342,73	633 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02%	8,02%	1,52%	1,52%						
2018	1 205 827,45	395 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65%	5,65%	1,39%	1,39%						
2019	748 312,17	158 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43%	3,43%	1,27%	1,27%						
2020	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65%	1,65%	1,15%	1,15%						
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67%	0,67%	1,08%	1,08%						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,69%	0,69%						

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

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

wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp		wskazniki z art. 243 ufp	
Wyszczególnienie	Relacja (Dp-Wb+Dsm)/Dp, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 obliczeniach z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczeniach z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczeniach z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczeniach z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczeniach z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po obliczeniach z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b				
Formuła	$(11a) \cdot (24) + (1c) \cdot (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) \cdot (7b) \cdot (24) + (15) \cdot (1)$	$[21] \cdot (20a)$	$[21] \cdot (20b)$	$(7a) \cdot (7b) \cdot (24) + (15) \cdot (24) \cdot (7a) \cdot (1)$	$[22] \cdot (20a)$	$[22] \cdot (20b)$				
Wykonanie 2009	12,67%	12,67%	12,67%	3,85%	TAK	TAK	3,85%	TAK	TAK				
Wykonanie 2010	10,52%	10,52%	10,52%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK				
Plan 3 kw. 2011	5,45%	5,45%	5,45%	3,48%	TAK	TAK	3,48%	TAK	TAK				
Wykonanie 2011 1)	8,85%	8,85%	8,85%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK				
2012	9,21%	9,55%	10,68%	3,67%	TAK	TAK	3,67%	TAK	TAK				
2013	8,75%	8,39%	9,52%	4,96%	TAK	TAK	4,96%	TAK	TAK				
2014	11,25%	7,80%	8,93%	6,44%	TAK	TAK	6,44%	TAK	TAK				
2015	6,92%	9,74%	9,74%	5,61%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK				
2016	6,08%	8,97%	8,97%	4,78%	TAK	TAK	4,78%	TAK	TAK				
2017	8,06%	8,08%	8,08%	1,52%	TAK	TAK	1,52%	TAK	TAK				
2018	9,37%	7,02%	7,02%	1,39%	TAK	TAK	1,39%	TAK	TAK				
2019	9,50%	7,84%	7,84%	1,27%	TAK	TAK	1,27%	TAK	TAK				
2020	11,12%	8,98%	8,98%	1,15%	TAK	TAK	1,15%	TAK	TAK				
2021	9,54%	10,00%	10,00%	1,08%	TAK	TAK	1,08%	TAK	TAK				
2022	9,00%	10,05%	10,05%	0,69%	TAK	TAK	0,69%	TAK	TAK				

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

Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydatki bieżące razem		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wynik budżetu		Przychody budżetu		Rozchody budżetu	
	[1a]	[23]	[24]	[24]	[25]	[26]	[27]	[28]	[29]	[30]	[41]	[42]	[43]	[44]	[45]	[46]
Wykonanie 2008	17 001 558,31	14 905 243,67	2 096 314,64	17 197 794,38	17 863 396,86	-665 602,48	1 734 177,44	661 572,00	1 023 394,79	84 781,47	2 349 857,00	2 010 597,43	1 400 000,00	1 008 620,00	872 054,00	806 056,00
Wykonanie 2010	17 875 171,77	15 819 538,18	1 855 633,59	18 337 799,32	20 869 100,00	22 432 708,00	-1 623 608,00	-894 550,75	2 010 597,43	-560 000,00	1 208 606,00	1 400 000,00	1 008 620,00	1 008 620,00	872 054,00	806 056,00
Plan 3 kw. 2011	18 279 873,00	17 224 821,00	1 055 052,00	1 715 084,47	1 797 896,00	21 021 482,00	22 209 821,00	19 450 387,00	19 336 937,00	19 916 337,00	20 727 844,00	21 335 051,00	21 808 971,00	22 475 440,00	22 324 350,00	22 000 000,00
Wykonanie 2011 1)	19 064 478,68	17 349 894,21	1 715 084,47	1 797 896,00	1 797 896,00	21 021 482,00	22 209 821,00	19 450 387,00	19 336 937,00	19 916 337,00	20 727 844,00	21 335 051,00	21 808 971,00	22 475 440,00	22 324 350,00	22 000 000,00
2012	20 525 327,00	18 727 431,00	1 797 896,00	1 797 896,00	1 797 896,00	21 021 482,00	22 209 821,00	19 450 387,00	19 336 937,00	19 916 337,00	20 727 844,00	21 335 051,00	21 808 971,00	22 475 440,00	22 324 350,00	22 000 000,00
2013	19 321 577,00	17 940 945,00	1 380 632,00	1 708 542,00	1 380 632,00	21 708 542,00	22 209 821,00	19 450 387,00	19 336 937,00	19 916 337,00	20 727 844,00	21 335 051,00	21 808 971,00	22 475 440,00	22 324 350,00	22 000 000,00
2014	19 079 787,00	16 953 867,00	2 125 920,00	2 125 920,00	2 125 920,00	21 708 542,00	22 209 821,00	19 450 387,00	19 336 937,00	19 916 337,00	20 727 844,00	21 335 051,00	21 808 971,00	22 475 440,00	22 324 350,00	22 000 000,00
2015	19 316 937,00	17 998 757,00	1 318 180,00	1 318 180,00	1 318 180,00	21 708 542,00	22 209 821,00	19 450 387,00	19 336 937,00	19 916 337,00	20 727 844,00	21 335 051,00	21 808 971,00	22 475 440,00	22 324 350,00	22 000 000,00
2016	19 895 337,00	18 706 337,00	1 189 000,00	1 189 000,00	1 189 000,00	21 708 542,00	22 209 821,00	19 450 387,00	19 336 937,00	19 916 337,00	20 727 844,00	21 335 051,00	21 808 971,00	22 475 440,00	22 324 350,00	22 000 000,00
2017	20 707 844,00	19 057 844,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	20 727 844,00	22 209 821,00	19 450 387,00	19 336 937,00	19 916 337,00	20 727 844,00	21 335 051,00	21 808 971,00	22 475 440,00	22 324 350,00	22 000 000,00
2018	21 317 051,00	19 335 051,00	1 982 000,00	1 982 000,00	1 982 000,00	21 335 051,00	22 209 821,00	19 450 387,00	19 336 937,00	19 916 337,00	20 727 844,00	21 335 051,00	21 808 971,00	22 475 440,00	22 324 350,00	22 000 000,00
2019	21 790 971,00	19 736 354,00	2 054 617,00	2 054 617,00	2 054 617,00	21 808 971,00	22 209 821,00	19 450 387,00	19 336 937,00	19 916 337,00	20 727 844,00	21 335 051,00	21 808 971,00	22 475 440,00	22 324 350,00	22 000 000,00
2020	22 459 440,00	19 975 440,00	2 484 000,00	2 484 000,00	2 484 000,00	22 475 440,00	22 209 821,00	19 450 387,00	19 336 937,00	19 916 337,00	20 727 844,00	21 335 051,00	21 808 971,00	22 475 440,00	22 324 350,00	22 000 000,00
2021	22 314 350,00	20 193 965,00	2 120 385,00	2 120 385,00	2 120 385,00	22 324 350,00	22 209 821,00	19 450 387,00	19 336 937,00	19 916 337,00	20 727 844,00	21 335 051,00	21 808 971,00	22 475 440,00	22 324 350,00	22 000 000,00
2022	22 365 729,00	20 361 534,00	2 004 195,00	2 004 195,00	2 004 195,00	22 375 729,00	22 209 821,00	19 450 387,00	19 336 937,00	19 916 337,00	20 727 844,00	21 335 051,00	21 808 971,00	22 475 440,00	22 324 350,00	22 000 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy Ziółkowskiej  
 Grzegorz Ziółkowski

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

## 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
łącznie nakłady finansowe	12 323 503,00	0,00	12 323 503,00	12 323 503,00	0,00	12 323 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	11 288 528,00	0,00	11 288 528,00	11 288 528,00	0,00	11 288 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	2 393 984,00	0,00	2 393 984,00	2 393 984,00	0,00	2 393 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 923 504,00	0,00	3 923 504,00	3 923 504,00	0,00	3 923 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	1 325 000,00	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)	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego: (razem)	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	wydatki bieżące		wydatki majątkowe			
		Razem		Razem			Razem		Razem			Razem		Razem		Razem	
łącznie nakłady finansowe	a	9 992 167,00	0,00	9 992 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 336,00	0,00	0,00	0,00	2 331 336,00			
limit zobowiązań	a	9 952 167,00	0,00	9 952 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 361,00	0,00	0,00	0,00	1 336 361,00			
2012	a	1 978 527,00	0,00	1 978 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 457,00	0,00	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	0,00	128 904,00	0,00	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	0,00	600 000,00	0,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00			

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Grzegorz Ziobkowski

## 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	2 393 984,00	3 923 504,00
wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe					12 323 503,00	2 393 984,00	3 923 504,00
programy, projekty lub zadania (razem)					12 323 503,00	2 393 984,00	3 923 504,00
wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe					12 323 503,00	2 393 984,00	3 923 504,00
programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 § 2 i 3, (razem)					9 992 167,00	1 978 527,00	3 794 600,00
wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe					9 992 167,00	1 978 527,00	3 794 600,00
wydatki majątkowe - Rozbudowa oczyszczalni ścieków		JEŻEWO	2012	2014	1 350 000,00	0,00	700 000,00
wydatki majątkowe - Budowa i modernizacja dróg gminnych		JEŻEWO	2012	2016	1 123 452,00	373 452,00	350 000,00
wydatki majątkowe - Budowa i modernizacja dróg gminnych		JEŻEWO	2012	2014	870 794,00	205 354,00	327 900,00
wydatki majątkowe - Budowa sieci wodociągowej		JEŻEWO	2011	2020	3 403 434,00	1 085 280,00	1 010 000,00
wydatki majątkowe - Budowa świątyni		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>
400 000,00	0,00	1 123 452,00
300 000,00	0,00	830 794,00
<b>340 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	<b>3 403 434,00</b>
0,00	0,00	364 487,00

wydatki majątkowe - Uporządkowanie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	JEZEWO	2011	2014	2 880 000,00	52 817,00	1 400 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące				2 331 336,00	415 457,00	128 904,00
wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe - Budowa i modernizacja dróg gminnych				2 331 336,00	415 457,00	128 904,00
wydatki majątkowe - Budowa chodnika	JEZEWO	2012	2016	897 172,00	297 172,00	0,00
wydatki majątkowe - Budowa hali gimnastycznej	JEZEWO	2011	2013	62 700,00	21 000,00	21 700,00
wydatki majątkowe - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	JEZEWO	2014	2016	600 000,00	0,00	0,00
wydatki majątkowe - Dofinansowanie zakupu tablic	JEZEWO	2010	2011	72 000,00	26 000,00	26 000,00
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	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	89 472,00
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

wydatki majątkowe - Współfinansowanie śmiecińska	JEZEWO		2016	0,00	0,00	0,00
	2013	2016				
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						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

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

WICEPRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
Grzegorz Ziobrowski