

Zarządzenie Nr 44/10
Wójta Gminy Waganiec
z dnia 15 listopada 2010 r.

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2011-2017**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Waganiec na lata 2011 -2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


mgr Piotr Marciniak

Uchwała Nr
Rady Gminy Waganiec
z dnia

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Waganiec na lata 2011-2017**

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 141, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 230 ust. 6 i 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Waganiec na lata 2011 -2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Waganiec do:

3) zaciągania zobowiązań:

c) na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,

d) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, o których mowa w ust. 1 pkt. b.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 r.


WÓJT
mgr Piotr Marciniak

WOJŃ GMINY
87-731 WAGANIEC

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2017

Lata 2011 - 2017

Lp	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem, z tego:	13 785 000,00	15 585 284,00	14 062 929,00	14 426 039,00	14 902 452,00	15 713 813,00	16 501 428,00
a	dochody bieżące	12 263 443,00	13 580 284,00	13 507 929,00	14 116 039,00	14 842 452,00	15 658 813,00	16 446 428,00
b	dochody majątkowe, w tym:	1 521 557,00	2 005 000,00	555 000,00	310 000,00	60 000,00	55 000,00	55 000,00
c	ze sprzedaży majątku	54 000,00	705 000,00	55 000,00	60 000,00	60 000,00	55 000,00	55 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsłatek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:	11 365 001,00	11 941 159,00	12 292 128,00	12 653 848,00	13 027 772,00	13 412 487,00	13 856 021,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 085 075,00	6 266 993,00	6 481 192,00	6 700 893,00	6 921 430,00	7 144 958,00	7 436 003,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 345 985,00	1 377 350,00	1 414 843,00	1 452 753,00	1 489 725,00	1 529 316,00	1 570 425,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	2 419 999,00	3 624 125,00	1 770 801,00	1 772 191,00	1 874 680,00	2 301 326,00	2 645 407,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 419 999,00	3 624 125,00	1 770 801,00	1 772 191,00	1 874 680,00	2 301 326,00	2 645 407,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	680 000,00	1 685 000,00	855 000,00	1 000 000,00	1 195 000,00	1 070 000,00	1 103 943,00
a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	630 000,00	1 655 000,00	825 000,00	975 000,00	1 175 000,00	1 050 000,00	1 088 943,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	50 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 739 999,00	1 939 125,00	915 801,00	772 191,00	679 680,00	1 231 326,00	1 541 464,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 089 999,00	2 900 000,00	750 000,00	750 000,00	959 736,00	838 943,00	0,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 089 999,00	2 900 000,00	750 000,00	750 000,00	959 736,00	838 943,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	338 943,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	39 125,00	165 801,00	22 191,00	19 944,00	731 326,00	1 541 464,00
13	Kwota długu, w tym:	6 130 000,00	4 475 000,00	3 650 000,00	2 675 000,00	2 138 943,00	1 088 943,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sułp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,0483	0,1083	0,0608	0,0693	0,0802	0,0881	0,0669
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,1048	0,0818	0,0939	0,1028	0,1150	0,1071	0,1258
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Niezgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sułp	4,9329%	10,8254%	6,0798%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sułp	44,4686%	28,7499%	25,9548%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 415 001,00	11 971 159,00	12 322 128,00	12 678 848,00	13 047 772,00	13 432 487,00	13 871 021,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 505 000,00	14 871 159,00	13 072 128,00	13 428 848,00	14 007 508,00	14 271 430,00	13 871 021,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 720 000,00	694 125,00	990 801,00	997 191,00	894 944,00	1 442 383,00	2 630 407,00
22	Przychody budżetu	3 350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	338 943,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	630 000,00	1 655 000,00	825 000,00	975 000,00	1 175 000,00	1 050 000,00	1 088 943,00

SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Roszko

WOJŃ
mgr Piotr Marciniak

WOJCI GMINY
87-731 WAGANIEC

załącznik do WPF

Prognoza przychodów budżetu na lata 2011-2017

Paragraf	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
901	Przychody ze sprzedaży bonów skarbowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych za granicą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	Przychody z prywatyzacji pośredniej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
942	Przychody z prywatyzacji bezpośredniej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
943	Przychody z prywatyzacji majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
944	Pozostałe przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	338 943,00	0,00
953	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	Przychody z tytułu innych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
958	Przychody z tytułu wpływów od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych oraz z tytułu zwrotu zaliczek udzielonych w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
959	Zwrot środków z rachunku walutowego, niezwiązanych z prywatyzacją	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
960	Instrumenty płynnościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994	Przelewy z rachunków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	3 350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	338 943,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Roszko

WOJCI
mgr Piotr Marciniak

WÓJT GMINY
87-731 WAGANIEC

załącznik do WPF

Progniza rozchodów budżetu na lata 2011-2017

Paragraf	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
961	Wykup bonów skarbowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych za granicą oraz obligacji Bardy-ego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985	Finansowanie reformy systemu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
987	Wypłaty rekompensat z tytułu okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988	Finansowanie innych zadań z wpływów z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	Instrumenty płynnościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	630 000,00	1 655 000,00	825 000,00	975 000,00	1 175 000,00	1 050 000,00	1 088 943,00
993	Splaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994	Przelewy na rachunki lokal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	Rozchody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	Rozliczenia z tytułu transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, polegających na wymianie płatności kapitałowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	Udostępnienie kredytów podmiotom krajowym ze środków pożyczek i kredytów zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Płatności związane z udziałami Skarbu Państwa w międzynarodowych instytucjach finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	630 000,00	1 655 000,00	825 000,00	975 000,00	1 175 000,00	1 050 000,00	1 088 943,00

SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Roszko

WÓJT
mgr Piotr Marciniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) w jednostkach samorządu terytorialnego to nowość, która ma przyczynić się do lepszego zarządzania środkami publicznymi. Co więcej, dokument ten pozwoli na ocenę możliwości inwestycyjnych jednostek oraz ich zdolności kredytowych.

Wymogi dotyczące opracowania WPF zostały określone w art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przede wszystkim przepisy te wskazują na wymagania, które muszą się znaleźć w prognozie. Chodzi m.in. o dochody, wydatki, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody. Kolejne przepisy precyzują dane, które należy umieścić w dokumencie. W wydatkach bieżących i majątkowych należy wyszczególnić kwotę tych wydatków wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Równocześnie w załączniku określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań. Przedsięwzięciami są wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub bezzwrotnej pomocy państw, a także wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym. Przedsięwzięciami są również umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Trzecim rodzajem przedsięwzięć są gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego. Z przepisów wynika ponadto, że dochody, wydatki i pozostałe dane finansowe muszą dotyczyć wszystkich lat objętych prognozą. Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków lub okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

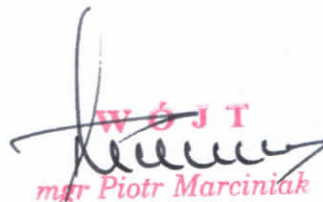
Jak wynika z art. 229 ustawy wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki. Nie oznacza to jednak, że prognoza nie będzie mogła ulec zmianie. Przepisy umożliwiają korygowanie prognozy, tak aby dostosować ją do zmieniających się warunków w danym roku.

Metodyka opracowanie prognozy określa, jakie powinny być jej etapy opracowania. Pierwszym krokiem było oszacowanie dochodów ogółem, a następnie porównanie ich z wydatkami bieżącymi, które są niezbędne do funkcjonowanie jednostki. Tak obliczona różnica stanowi pulę środków, które można rozdysponować na dwa cele: spłatę i obsługę długu oraz inwestycje. Im więcej środków przeznacza się na spłatę długu i jego obsługę, tym mniej pozostaje na nowe inwestycje. Pozostała kwota będzie więc nadwyżką lub deficytem. Jeśli powstanie deficyt, należy wskazać jego źródło finansowania, czyli pożyczki, kredyty.

Za podstawę planowania łącznych kwot dochodów i koniecznych wydatków bieżących przyjęto poziom i dynamikę ich wykonania w latach 2006- 2009 oraz przewidywane wykonanie w roku 2010, ustalone na podstawie planu wykazanego w sprawozdaniach za trzeci kwartał 2010 r. i powiększone o coroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług od 1% do 2 % oraz wynagrodzeń pracowników i pochodnych od nich naliczanych o 3 %. Na bazie tych danych ukształtowano poszczególne kategorie dochodów i wydatków budżetowych w kolejnych latach. Pozycje, które wystąpiły jednorazowo, zostały przeliczone na nowo, do wielkości możliwych do pozyskania, wydatkowania. Dochody ze sprzedaży majątku, dochody z dofinansowania realizacji przedsięwzięć zostały ustalone na podstawie wiedzy posiadanej w momencie opracowywania projektu WPF, w kwotach określonych we wnioskach o dofinansowanie tzw. projektów unijnych, zawartych umów, kosztorysach i kalkulacjach kosztów. W ten sposób zapewniono realność prognozowanych kwot. Przeanalizowano zapisy dotychczasowego Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, założeń Strategii Rozwoju Gminy i stworzono nowy, urealniony katalog zadań – przedsięwzięć inwestycyjnych planowanych do realizacji w najbliższych latach, przenosząc je do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

WPF w ujęciu tabelarycznym pokazuje również wynik finansowy budżetu, kwotę długu, wskaźnik spłaty zaciągniętych zobowiązań oraz relację kwoty zadłużenia do dochodów budżetu. W rozbiciu na poszczególne lata pokazano przychody oraz rozchody budżetu.


SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Roszko


WÓJT
mgr Piotr Marciniak

WÓJT GMINY
87-731 WAGANIEC

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem			13 649 983,00	5 114 999,00	2 900 000,00	750 000,00	750 000,00	959 736,00	838 943,00	13 649 983,00
- wydatki bieżące			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
- wydatki majątkowe			13 624 983,00	5 089 999,00	2 900 000,00	750 000,00	750 000,00	959 736,00	838 943,00	13 624 983,00
1) programy, projekty, zadania (razem)			13 624 983,00	5 089 999,00	2 900 000,00	750 000,00	750 000,00	959 736,00	838 943,00	13 624 983,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			13 624 983,00	5 089 999,00	2 900 000,00	750 000,00	750 000,00	959 736,00	838 943,00	13 624 983,00
a) programy, projekty, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)			9 822 679,00	4 246 971,00	2 900 000,00	0,00	0,00	459 736,00	338 943,00	9 822 679,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			9 822 679,00	4 246 971,00	2 900 000,00	0,00	0,00	459 736,00	338 943,00	9 822 679,00
Investycje gminne;		2007-2016	9 822 679,00	4 246 971,00	2 900 000,00	0,00	0,00	459 736,00	338 943,00	9 822 679,00
Budowa kanalizacji;	Urząd Gminy	2010-2016	9 822 679,00	4 246 971,00	2 900 000,00	0,00	0,00	459 736,00	338 943,00	9 822 679,00
b) programy, projekty, zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty, zadania pozostałe (razem)			3 802 304,00	843 028,00	0,00	750 000,00	750 000,00	500 000,00	500 000,00	3 802 304,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			3 802 304,00	843 028,00	0,00	750 000,00	750 000,00	500 000,00	500 000,00	3 802 304,00
Investycje gminne;		2007-2016	3 802 304,00	843 028,00	0,00	750 000,00	750 000,00	500 000,00	500 000,00	3 802 304,00
Budowa sieci wodociągowej;	Urząd Gminy	2010-2011	111 863,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenów parkowych w Wągełcu;	Urząd Gminy	2010-2011	123 475,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja kuchni przy stołówce szkolnej w Zbrachlinie;	Urząd Gminy	2010-2011	53 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków;	Urząd Gminy	2010-2011	550 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólmem;	Urząd Gminy	2010-2011	34 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej;	Urząd Gminy	2010-2011	156 316,00	149 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa środowiskowej hali sportowej;	Urząd Gminy	2013-2016	2 500 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
Budowa linii oświetleniowych;	Urząd Gminy	2011-2011	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa szkolnego placu zabaw (Przędzisko Zbrachlin);	Urząd Gminy	2011-2011	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi powiatowej Nr 2512C Niezawa-Ujma-etap III;	Urząd Gminy	2011-2011	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy;	Urząd Gminy	2011-2011	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja stacji uzdatnienia wody i sieci wodociągowej w Sierzchowie, Kaźmierzynie;	Urząd Gminy	2011-2011	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup pomp;	Urząd Gminy	2011-2011	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup sceny;	Urząd Gminy	2011-2011	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkol podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego;	Urząd Gminy	2011-2011	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez JST			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
- wydatki bieżące			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Stworzenie "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" Aleksandrów Kuj., kredyt na realizację zadania w ramach projektu Osi 4 Leader "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja"	Urząd Gminy	2011-2011	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Reszko

WÓJT
mgr Piotr Marciniak

Przedsięwzięcia wg źródeł finansowania

Kod zadania	Nazwa zadania	Rok	Razem	Dochody budżetu	Środki UE	Pożyczki i kredyty	Inne
	Adaptacja i rozbudowa budynku na Centrum Rozwoju Lokalnego i Ekologicznego w Wólmem		34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00
		2010	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00
		2011	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa drogi powiatowej Nr 2512C Nieszawa-Ujma-etap III		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		2011	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa kanalizacji		9 822 679,00	2 101 736,00	2 400 000,00	5 320 943,00	0,00
		2010	1 877 029,00	477 029,00	0,00	1 400 000,00	0,00
		2011	4 246 971,00	864 971,00	1 100 000,00	2 282 000,00	0,00
		2012	2 900 000,00	600 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00
		2015	459 736,00	159 736,00	0,00	300 000,00	0,00
		2016	338 943,00	0,00	0,00	338 943,00	0,00
	Budowa linii oświetleniowych		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2011	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		550 000,00	350 000,00	0,00	200 000,00	0,00
		2010	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
		2011	275 000,00	75 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	Budowa sieci wodociągowej		111 863,00	111 863,00	0,00	0,00	0,00
		2010	76 163,00	76 163,00	0,00	0,00	0,00
		2011	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa szkolnego placu zabaw (Przedszkole Zbrachlin)		34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
		2011	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej		156 316,00	8 316,00	0,00	148 000,00	0,00
		2010	6 738,00	6 738,00	0,00	0,00	0,00
		2011	149 578,00	1 578,00	0,00	148 000,00	0,00
	Budowa środowiskowej hali sportowej		2 500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
		2013	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		2014	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2016	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy		65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		2011	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	Modernizacja kuchni przy stołówce szkolnej w Zbrachlinie		53 500,00	13 500,00	0,00	40 000,00	0,00
		2010	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
		2011	50 000,00	10 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	Modernizacja stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w Sierzchowie, Kaźmierzynie		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		2011	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenów parkowych w Wagancu		123 475,00	73 475,00	0,00	50 000,00	0,00
		2010	73 475,00	73 475,00	0,00	0,00	0,00
		2011	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
	Zakup pomp		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
		2011	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup sceny		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		2011	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego		29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00
		2011	29 250,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00
LGD	Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" Aleksandrów Kuj.		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		2011	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		13 649 983,00	4 741 040,00	2 400 000,00	5 758 943,00	750 000,00
		2010	2 336 305,00	936 305,00	0,00	1 400 000,00	0,00
		2011	5 114 999,00	1 294 999,00	1 100 000,00	2 720 000,00	0,00
		2012	2 900 000,00	600 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00
		2013	750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00
		2014	750 000,00	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00
		2015	959 736,00	659 736,00	0,00	300 000,00	0,00
		2016	838 943,00	500 000,00	0,00	338 943,00	0,00

SKARBNIK GMINY
mgr Danuta Roszko

WÓJT
mgr Piotr Marciniak

2010-11-15 08:08

-5-