

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 047 853,00	1 063 000,00	1 735 050,00	1 800 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 047 853,00	1 063 000,00	1 735 050,00	1 800 000,00
1.[m]	Adaptacja remizy OSP w Grodnie na potrzeby świetlicy wiejskiej	2010	2012			282 274,00			
	Adaptacja remizy OSP w Grodnie na potrzeby świetlicy wiejskiej	2010	2011						
2.[m]	Adaptacja remizy OSP w Kurowie Kolonii na potrzeby świetlicy wiejskiej	2010	2012			176 306,00			
	Adaptacja remizy OSP w Kurowie Kolonii na potrzeby świetlicy wiejskiej	2010	2011						
3.[m]	Budowa przedszkola 4 oddziałowego wraz z biblioteką	2010	2014			0,00	0,00	1 000 000,00	
	Budowa przedszkola 4 oddziałowego wraz z biblioteką	2010	2015	80143		0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00
4.[m]	Budowa studni uzdatniania wody w miejscowości Klótno i Skrzynki	2010	2012			772 103,00			
	Budowa studni uzdatniania wody w miejscowości Klótno i Skrzynki	2012	2012	01010		772 103,00			
5.[m]	Przebudowa drogi Baruchowo - Kretki	2010	2014			0,00	550 000,00	0,00	
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baruchowo - Kretki	2010	2014	60016		0,00	550 000,00	0,00	
6.[m]	Przebudowa drogi Goreń - Skrzynki	2010	2011						
	Przebudowa drogi gminnej Goreń - Skrzynki	2007	2012	60016		602 080,00			
7.[m]	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów	2010	2015			0,00	513 000,00	735 050,00	300 000,00
	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów	2010	2011	90002					
8.[m]	Termomodernizacja i rozbudowa Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	2010	2012			215 090,00			

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Termomodernizacja, rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	2010	2012	80143		215 090,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jarosław Komorek

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 020 000,00	2 490 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 020 000,00	2 490 000,00	1 900 000,00	1 200 000,00
1.[m]	Budowa centrum rekreacyjnego ze sceną koncertową oraz placem targowym w Baruchowie	2011	2015			100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Budowa centrum rekreacyjnego ze sceną koncertową oraz placem targowym w Baruchowie	2011	2015	92195		100 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2.[m]	Budowa chodnika - ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin w miejscowości Baruchowo o długości 326,15 mb	2011	2012			80 000,00			
	Budowa chodnika - ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin w miejscowości Baruchowo o długości 326,15 mb	2011	2012	60013		80 000,00			
3.[m]	Budowa oświetlenia w miejscowości Skrzynki i Lubaty	2010	2012			0,00			
	Budowa oświetlenia w miejscowości Skrzynki i Lubaty	2010	2012			0,00			
4.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap III	2011	2013			0,00	540 000,00		
	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap III	2011	2013	01010		0,00	540 000,00		
5.[m]	Budowa wodociągu Baruchowo - Kretki	2011	2015			100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa wodociągu Baruchowo - Kretki	2011	2015	01010		100 000,00	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie	2011	2015			65 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie	2011	2015	01010		65 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej Skrzynki - Lubaty	2011	2012			0,00			
	Przebudowa drogi gminnej Skrzynki - Lubaty	2011	2011	60016					

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
9.[m]	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Boża Wola	2012	2015			2 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Boża Wola	2012	2015	60016		2 000,00	0,00	200 000,00	0,00
10.[m]	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Klótno Probstwo	2012	2015			2 000,00	0,00	200 000,00	0,00
	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Klótno Probstwo	2012	2015	60016		2 000,00	0,00	200 000,00	0,00
11.[m]	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kurowo - Babia Góra	2012	2015			2 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kurowo - Babia Góra	2012	2015	60016		2 000,00	0,00	0,00	200 000,00
12.[m]	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Okna	2012	2015			2 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Okna	2012	2015	60016		2 000,00	400 000,00	0,00	0,00
13.[m]	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo	2011	2013			200 000,00	0,00		
	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo	2011	2013	60016		200 000,00	0,00		
14.[m]	Wykup gruntu pod ścieżkę rowerową	2007	2011						
	Wykup gruntu pod ścieżkę rowerową	2007	2011						
15.[m]	Zagospodarowanie terenu Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	2011	2012			100 000,00			
	Zagospodarowanie terenu Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	2011	2012	80195		100 000,00			
16.[m]	Zakup autobusu osobowego przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół w Baruchowie	2011	2012			367 000,00			
	Zakup autobusu osobowego przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół w Baruchowie	2011	2012	80195		367 000,00			

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Komorek

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			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	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	18 788 050,00	0,00	18 788 050,00	18 788 050,00	0,00	18 788 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	13 260 903,00	0,00	13 260 903,00	13 260 903,00	0,00	13 260 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 067 853,00	0,00	3 067 853,00	3 067 853,00	0,00	3 067 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 553 000,00	0,00	3 553 000,00	3 553 000,00	0,00	3 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 635 050,00	0,00	3 635 050,00	3 635 050,00	0,00	3 635 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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
łączne nakłady finansowe	a	10 025 050,00	0,00	10 025 050,00	0,00	0,00	0,00	8 763 000,00	0,00	8 763 000,00
limit zobowiązań	a	6 645 903,00	0,00	6 645 903,00	0,00	0,00	0,00	6 615 000,00	0,00	6 615 000,00
2012	a	2 047 853,00	0,00	2 047 853,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
2013	a	1 063 000,00	0,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00
2014	a	1 735 050,00	0,00	1 735 050,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2015	a	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jarosław Komorek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Opracowanie WPF zostało oparte na analizie danych historycznych z ksiąg rachunkowych Gminy oraz wskaźnikach mikro i makroekonomicznych. Dokonano analiz nie tylko dochodów i wydatkach, ale także uwzględniono wszystkie faktyczne przepływy środków pieniężnych pomiędzy JST a innymi podmiotami w kolejnych latach. Do analizy włączono także przychody i rozchody.

Analizę dochodów dokonano w podziale na dochody bieżące- własne , udziały w podatkach PIT i CIT oraz transfery środków- dotacje, subwencje. Analiza dochodów bieżących własnych oparta jest na stawkach podatków lokalnych oraz wpływach niepodatkowych (np. wydobywanie kopalini- żwir pod budowę autostrady).

Dochody majątkowe analizowano jako dochody własne majątkowe oraz transfery czyli środki z UE oraz dotacje z innych jednostek samorządowych. Założenia przyjęte w dochodach majątkowych mają uzasadnienie w podpisanych umowach z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu oraz w złożonych wnioskach do instytucji przydzielających środki europejskie.

Przy planowaniu wydatków bieżących założono, że alokacja środków pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków bieżących z okresu na okres nie ulegnie istotnym zmianom. Natomiast planowane wydatki majątkowe uzależnione są od uzyskania środków z budżetu Unii Europejskiej.

PRZEDKŁADNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Komorek