

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/2011
Wójta Gminy Stare Pole
z dnia 14 listopada 2011 roku

**UCHWAŁA Nr/2011
RADY GMINY STARE POLE**

z dnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018 .

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,229, art. 230 ust. 6 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28,poz. 146, Nr 96,poz.620 , Nr 123 poz.835 , Nr 152 , poz.1020 , Nr 238 , poz.1578 i Nr 257, poz.1726) Rada Gminy Stare Pole uchwala co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2018 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały składającą się z :
 - 1) wieloletniej prognozy finansowej
 - 2) objaśnień przyjętych wartości .
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) 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 .

§ 3.

Traci moc Uchwała nr X/81/2011 Rady Gminy Stare Pole z dnia 26 października 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2018 .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:						w tym:													
	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymierzonych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wydatki bieżące na obsługę długu												
		dochody bieżące	dochody majątkowe					ze sprzedaży majątku	środki z UE*				1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.								
Formuła	[1.1]+[1.2]						[2.1]+[2.2]	[2.1]+[2.1.2]																
Wykonanie 2009	12 418 889,07	12 182 457,65	0,00	236 431,42	162 511,42	0,00	11 958 597,07	10 036 406,73	10 036 406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2010	14 473 480,49	12 790 450,53	0,00	1 683 029,96	67 294,62	0,00	16 521 277,26	10 863 849,70	10 863 849,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 601,54	0,00	0,00							
Plan 3 kw. 2011	15 538 776,00	14 390 024,00	12 239,00	1 148 752,00	58 440,00	1 034 387,00	15 387 127,00	12 515 248,00	12 390 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 950,00	125 000,00	0,00	0,00							
Przewidywane wykonanie 2011	14 660 942,00	13 705 024,00	12 238,26	955 918,00	40 000,00	859 993,00	14 176 115,00	12 009 565,00	11 884 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00							
2012	14 476 913,00	14 455 873,00	20 962,00	21 040,00	21 040,00	0,00	16 516 287,00	12 189 722,00	12 089 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 562,00	100 000,00	0,00	0,00							
2013	17 441 733,00	15 215 598,00	0,00	2 226 135,00	30 000,00	2 196 135,00	15 014 959,00	12 418 439,00	12 348 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00							
2014	15 458 928,00	15 428 928,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	15 290 728,00	12 717 149,00	12 657 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00							
2015	16 076 085,00	16 046 085,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	15 907 885,00	13 023 577,00	12 973 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00							
2016	16 076 085,00	16 046 085,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	15 929 685,00	13 013 577,00	12 973 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00							
2017	16 076 085,00	16 046 085,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	15 929 685,00	13 003 577,00	12 973 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00							
2018	16 076 085,00	16 046 085,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	15 927 685,00	12 983 577,00	12 973 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00							

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

Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe		Wynik budżetu		Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	w tym:		Wynik budżetu	Przychody budżetu			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2.2.1.										
Lp	2.2.	2.2.1.	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła												
Wykonanie 2009	1 922 190,34	0,00	460 292,00	2 146 050,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	5 626 826,02	0,00	-2 047 796,77	1 895 999,29	2 842 331,36	611 884,36	0,00	0,00	0,00	2 230 447,00	2 047 796,77	
Plan 3 kw. 2011	2 871 879,00	1 425 016,00	151 649,00	1 874 776,00	1 234 798,00	539 814,00	0,00	19 000,00	0,00	675 984,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	2 166 550,00	1 442 257,00	484 827,00	1 695 459,00	901 620,00	539 814,00	0,00	19 000,00	0,00	361 806,00	0,00	
2012	4 326 565,00	0,00	-2 039 374,00	2 266 151,00	2 277 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 574,00	2 039 374,00	
2013	2 596 520,00	0,00	2 426 774,00	2 797 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 573 579,00	0,00	168 200,00	2 711 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 884 308,00	0,00	168 200,00	3 022 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 916 108,00	0,00	146 400,00	3 032 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 926 108,00	0,00	146 400,00	3 042 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 934 108,00	0,00	148 400,00	3 052 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp		
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		6.1.	6.1.1.	6.2.	7.						
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	6.1.+6.2.					7.1.					
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	583 755,48	0,00	4,70%	4,70%	0,00%	0,00%	
Wykonanie 2010	250 909,12	250 909,12	0,00	0,00	2 542 250,80	0,00	17,56%	17,56%	1,73%	1,73%	
Plan 3 kw. 2011	1 386 447,00	1 386 447,00	1 094 647,00	0,00	1 831 787,80	0,00	11,79%	7,44%	8,92%	1,88%	
Przewidywane wykonanie 2011	1 386 447,00	1 386 447,00	1 094 647,00	0,00	1 545 805,85	0,00	10,54%	8,08%	9,46%	1,99%	
2012	238 200,00	238 200,00	0,00	0,00	3 566 179,85	0,00	24,63%	6,53%	1,65%	1,65%	
2013	2 425 774,00	2 425 774,00	2 258 574,00	0,00	1 139 405,85	0,00	6,53%	4,46%	13,91%	0,96%	
2014	168 200,00	168 200,00	0,00	0,00	971 205,85	0,00	6,28%	3,94%	1,09%	1,09%	
2015	168 200,00	168 200,00	0,00	0,00	803 005,85	0,00	5,00%	2,74%	1,05%	1,05%	
2016	146 400,00	146 400,00	0,00	0,00	656 605,85	0,00	4,08%	1,83%	0,91%	0,91%	
2017	146 400,00	146 400,00	0,00	0,00	510 205,85	0,00	3,17%	0,92%	0,91%	0,91%	
2018	148 400,00	148 400,00	0,00	0,00	361 805,85	0,00	2,25%	0,00%	0,92%	0,92%	

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 11 p						Informacja z art. 26 ust. 2 tj. wydatki:						w tym: od samodzielnich publicznych ZOZ
	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przysługująca do wypłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	12.	12a	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	
Formuła	11.	12a	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Wykonanie 2009	0,00	18,59%		TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	13,56%		TAK	1,73%	TAK	5 116 779,00	1 516 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	12,44%		TAK	8,92%	TAK	5 630 906,00	1 554 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	11,84%		TAK	9,46%	TAK	5 630 906,00	1 554 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	14,86%		TAK	1,65%	TAK	6 027 636,00	1 584 820,00	36 562,00	4 280 959,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	13,93%		TAK	16,21%	TAK	6 178 329,00	1 624 440,00	0,00	1 450 000,00	2 426 774,00	0,00	0,00
2014	0,00	14,82%		TAK	17,74%	TAK	6 332 785,00	1 665 052,00	0,00	1 600 000,00	168 200,00	0,00	0,00
2015	0,00	16,58%		TAK	18,99%	TAK	6 491 104,00	1 706 677,00	0,00	600 000,00	168 200,00	0,00	0,00
2016	0,00	17,65%		TAK	19,05%	TAK	6 491 104,00	1 706 677,00	0,00	0,00	146 400,00	0,00	0,00
2017	0,00	18,59%		TAK	19,11%	TAK	6 491 104,00	1 706 677,00	0,00	0,00	146 400,00	0,00	0,00
2018	0,00	19,05%		TAK	19,17%	TAK	6 491 104,00	1 706 677,00	0,00	0,00	148 400,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Pole na lata 2012-2018 .

Informacje ogólne:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej .Zgodnie z art.227 ustawy wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu , która stanowi część wieloletniej prognozy , sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnią prognozę finansową dla gminy Stare Pole opracowano na okres 2012-2018.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012 - 2018 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012 – 2015. Od roku 2016 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostu poza okres czteroletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

W zakresie dochodów bieżących złożono następujące wskaźniki wzrostu:

2013 – 102,6 %

2014 - 104,0 %

2015 – 104,0 %

Zakładany wzrost dochodów bieżących podyktowany jest planowanym wzrostem podatku od nieruchomości związanych z budową farm wiatrowych na terenie gminy Stare Pole.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku (wpływy ze sprzedaży długoterminowej na raty jak również sprzedaż mienia komunalnego – lokale mieszkalne , działki budowlane) jak również w 2013 roku planowane dotacje majątkowe w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu rolnictwa i rozwoju gospodarczego.

Wydatki:

Założono wzrost wydatków bieżących na poziomie :

2013 - 101,9 %

2014 - 102,4 %

2015 - 104,0 %

Poziom wydatków bieżących będzie objęty ścisłym limitem ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art.242 ustawy o finansach publicznych o następującym brzmieniu : „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu , w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6” oraz w art.243 ustawy o finansach publicznych .

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłat pożyczek i kredytów , które planowane są do zaciągnięcia w kolejnych latach .

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji nie występują.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych - przewiduje się niewielki wzrost tylko dla wszystkich pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. W ramach planowanych wydatków na wynagrodzenia przewiduje się również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022- „Rady Gminy ” i rozdziale 75023 – „Urzędy Gminy” .

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2- część A do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych jak również zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Przychody.

W 2012 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 2.196.135 zł. na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , które zamierza się spłacić w 2013 roku .

Podobnie w roku 2012 zamierza zaciągnąć się kredyt w wysokości 62.439 zł. na zadanie , na które gmina Stare Pole złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach PROW - LEADER , którego spłata(w przypadku otrzymania dofinansowania) planowana jest w 2013 roku .

Od roku 2013 nie planuje się zaciągania dodatkowych kredytów i pożyczek.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek . W rozchodach nie ujęto spłaty pożyczek zaciągniętych w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2011 roku .

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki” i przedstawiony jest w pozycji V .

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik zadłużenia dla gminy Stare Pole kształtuje się następująco :

na dzień 31.12.2010 rok – 17,56 %

na dzień 31.12.2011 rok – 10,54 % (przewidywany)

na dzień 31.12.2012 rok – 24,63 %

na dzień 31.12.2013 rok – 6,53 % i do całkowitej spłaty kredytów w roku 2018 .

Dług sfinansowany będzie z nadwyżki budżetowej poza rokiem 2012 w którym sfinansowany będzie z pożyczki .

Relacja , o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od IX do XI .

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	10 342 129,30	180 619,60	10 161 509,70	10 342 129,30	180 619,60	10 161 509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	8 217 521,00	36 562,00	8 180 959,00	8 217 521,00	36 562,00	8 180 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 317 521,00	36 562,00	4 280 959,00	4 317 521,00	36 562,00	4 280 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	6 226 411,30	180 619,60	6 045 791,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 718,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	4 272 728,00	36 562,00	4 236 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 793,00	0,00	0,00	3 944 793,00
2012	a	4 272 728,00	36 562,00	4 236 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 793,00	0,00	0,00	44 793,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

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 **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					6 226 411,30	4 272 728,00	4 272 728,00
	- wydatki bieżące					180 619,60	36 562,00	36 562,00
1.[b]	Kampania promocyjna Żulaw - promocja gminy	2009	2012		Urząd Gminy	103 185,00	15 600,00	15 600,00
2.[b]	Miły człowiek - wielkie możliwości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów kl. I-III w Gminie Stare Pole - wyrównanie szans edukacyjnych	2011	2012		Zespół Szkół	77 434,60	20 962,00	20 962,00
	- wydatki majątkowe					6 045 791,70	4 236 166,00	4 236 166,00
1.[m]	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Stare Pole ul. Grunwaldzka - Ząbrowo - rozwój turystyki i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2012		Urząd Gminy	1 360 000,00	204 000,00	204 000,00
2.[m]	Kampania promocyjna Żulaw - promocja gminy	2009	2012		Urząd Gminy	103 185,00	34 950,00	34 950,00
3.[m]	Podniesienie standardu świetlicy wiejskiej w Ząbrowie poprzez budowę tarasu wraz z zadaszeniem i zagospodarowaniem terenu przyległego - krzewienie kultury na terenach wiejskich	2011	2012		Urząd Gminy	96 000,00	94 000,00	94 000,00
4.[m]	Poprawa dostępu do wysokiej jakości podstawowych usług medycznych w gminie Stare Pole - prace budowlane w obiekcie i zakup sprzętu - prace budowlane w obiekcie i zakup sprzętu	2010	2012		Urząd Gminy	853 900,13	389 115,00	389 115,00
5.[m]	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Stare Pole poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kraszewo i Parwark wraz z przebudową przepompowni P 2 i remontem oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Pole - poprawa gospodarki ściekowej	2010	2012		Urząd Gminy	3 632 706,57	3 514 101,00	3 514 101,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				4 272 728,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				36 562,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Kampania promocyjna Żuław - promocja gminy	2009	2012		15 600,00			
2.[b]	Mały człowiek - wielkie możliwości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów kl. I-III w Gminie Stare Pole - wyrównanie szans edukacyjnych	2011	2012		20 962,00			
	- wydatki majątkowe				4 236 166,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Stare Pole ul.Grunwaldzka - Żąbrowo - rozwój turystyki i poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2011	2012		204 000,00			
2.[m]	Kampania promocyjna Żuław - promocja gminy	2009	2012		34 950,00			
3.[m]	Podniesienie standardu świetlicy wiejskiej w Żąbrowie poprzez budowę tarasu wraz z zadaszeniem i zagospodarowaniem terenu przyległego - krzewienie kultury na terenach wiejskich	2011	2012		94 000,00			
4.[m]	Poprawa dostępu do wysokiej jakości podstawowych usług medycznych w gminie Stare Pole - prace budowlane w obiekcie i zakup sprzętu - prace budowlane w obiekcie i zakup sprzętu	2010	2012		389 115,00			
5.[m]	Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Stare Pole poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kraszewo i Parwark wraz z przebudową przepompowni P 2 i remontem oczyszczalni ścieków w miejscowości Stare Pole - poprawa gospodarki ściekowej	2010	2012		3 514 101,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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					4 115 718,00	3 944 793,00	3 694 793,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 115 718,00	3 944 793,00	3 694 793,00
1.[m]	Budowa dróg na osiedlu - ul.Prusa - poprawa warunków drogowych	2012	2016			1 350 000,00	1 350 000,00	1 100 000,00
2.[m]	Przebudowa układu drogowego wraz z uzbrojeniem ul.Słoneczna w Starym Polu - poprawa warunków drogowych	2010	2014			1 181 740,00	1 150 000,00	1 150 000,00
3.[m]	Remont nawierzchni ulicy Jana Pawła II w Starym Polu - poprawa warunków drogowych	2009	2014			1 411 995,00	1 400 000,00	1 400 000,00
4.[m]	Zwiększenie liczby udziałów w kapitale zakładowym CWZ spółka z o.o - modernizacja sieci wodociągowej	2010	2012		Urząd Gminy	171 983,00	44 793,00	44 793,00

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				44 793,00	1 450 000,00	1 600 000,00	600 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				44 793,00	1 450 000,00	1 600 000,00	600 000,00
1.[m]	Budowa dróg na osiedlu - ul.Prusa - poprawa warunków drogowych	2012	2016		0,00	250 000,00	250 000,00	600 000,00
2.[m]	Przebudowa układu drogowego wraz z uzbrojeniem ul.Słoneczna w Starym Polu - poprawa warunków drogowych	2010	2014		0,00	500 000,00	650 000,00	
3.[m]	Remont nawierzchni ulicy Jana Pawła II w Starym Polu - poprawa warunków drogowych	2009	2014		0,00	700 000,00	700 000,00	
4.[m]	Zwiększenie liczby udziałów w kapitale zakładowym CWZ spółka z o.o - modernizacja sieci wodociągowej	2010	2012		44 793,00			