

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2012  
Wójta Gminy Jaktorów  
z dnia 1 sierpnia 2012r.**

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2012 – 2022 w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012r.**

**Wieloletnia Prognoza finansowa (Tabela Nr 1)**

Wieloletnia Prognoza Finansowa, wg stanu na dzień 30 czerwca 2012r. zakłada realizację dochodów w kwocie 39.459.726,49zł, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 34.959.932,27zł oraz dochody majątkowe – 4.499.794,22zł.

W zakresie wydatków budżetowych prognoza na 2012 zakłada wykonanie wydatków w kwocie 44.244.269,06zł, z tego:

- wydatki bieżące – 34.447.822,09zł, z tego na obsługę długu 1.233.524,00zł
- wydatki majątkowe – 9.796.446,97zł.

W 2012r. zaplanowano przychody z emisji obligacji w kwocie 2.000.000zł na dofinansowanie niektórych wydatków inwestycyjnych.

Zakłada się, że na koniec 2012 roku zadłużenie Gminy wyniesie 19.258.950,00 zł. Na początku 2012 roku zadłużenie wyniosło 18.692.950 zł, w ciągu roku wyemitowane będą obligacje na kwotę 2.000.000 zł oraz spłacone będą pożyczki i wykupione obligacje na łączną kwotę 1.434.000 zł. W prognozie zakłada się, że wskaźnik zadłużenia na koniec 2012 roku wyniesie 48,81%. Wraz ze zmianą dochodów wskaźnik ten ulegnie odpowiednio zmianie.

W następnych latach wskaźnik ten systematycznie maleje.

Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów w 2012r wynosi 6,70%, w kolejnym roku wzrasta do 7,55% a w następnych latach zmniejsza się.

Wieloletnią Prognozę Finansową przedstawia Tabela nr 1

**Wykaz przedsięwzięć (Tabela Nr 2)**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej sporządzonej na lata 2012- 2022 zaplanowano do realizacji w 2012 roku przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych.

**Wydatki bieżące**

W ramach programów, projektów, zadań pozostałych oraz umów których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki (których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok) Urząd Gminy realizuje następujące zadania bieżące w zakresie zaplanowanych limitów wydatków:

1. Utrzymanie dróg gminnych poprzez wypełnienie wybojów w nawierzchni dróg gruntowych gruzem betonowym, żużlem i destruktem asfaltowym (cz. b, Tab. Nr 2) – plan na 2012 rok wynosi 2.785.850,00 zł w omawianym okresie wydatkowano 1.726.143,44 zł, co stanowi 61,97%,
2. Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego na obszarze administracyjnym Gminy Jaktorów w ilości 1433 oprav oświetleniowych (cz. c Tab. Nr 2) – plan na 2012r wynosi 103.320 zł, w I półroczu wydatkowano 43.050 zł, co stanowi 41,67 %. Zobowiązania niewymagalne z tego tytułu wyniosły 8.610 zł.
3. Dostarczanie wody do instalacji wodociągowej (cz. c Tab. Nr 2) – plan na 2012r wynosi 60.000 zł (wydatki z tego tytułu zaplanowano do realizacji w II półroczu)
4. Dostawa energii elektrycznej – usługa kompleksowa (cz. c Tab. Nr 2) – plan wynosił 679.768,34, w I półroczu 2012 wydatkowano 330.401,73 zł, co stanowi 48,61 %

5. Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zespołu – Szkolno Przedszkolnego w Jaktorowie (cz. c Tab. Nr 2 - zadanie realizowane przez ZSP w Jaktorowie). Na plan 73.839,46 zł wydatkowano 51.327,18 zł, co stanowi 69,52%

W trakcie I półrocza 2012r w planie wydatków bieżących Wieloletniej Prognozy Finansowej (cz. c, Tab. nr 2) Uchwałą Nr XXVII/148/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 14 czerwca wprowadzono następujące zmiany:

1. W przedsięwzięciu pn. „Dostawa energii elektrycznej – usługa kompleksowa” zwiększono limit wydatków na rok 2012 o kwotę 10.964,01 w związku ze zmianą stawki podatku Vat.
2. W przedsięwzięciu pn. „Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaktorowie w związku z podpisaniem umowy wprowadzono zmianę przewidywanych łącznych nakładach finansowych – zmniejszono je o kwotę o 25.401,35 zł do kwoty 184.598,65 zł. W związku z powyższym zmianie uległy również przewidywane wydatki roczne na przedsięwzięcie, odpowiednio:  
 - dla roku 2012 kwota planowanych wydatków po zmianie wynosi 73.839,46 zł  
 - dla roku 2013 kwota planowanych wydatków po zmianie wynosi 110.759,19 zł

#### **Wydatki majątkowe**

W zakresie wydatków majątkowych w trakcie realizacji jest projekt p.n. „Poprawa jakości nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej przez budowę przedszkola, organizację klas „0”, biblioteki, hali sportowej wraz z łącznikiem przy Zespole Szkół Publicznych w Międzyborowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu IV „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” – Działania 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013” (cz. a, Tabela nr 2). Zaplanowane środki na realizację przedsięwzięcia w kwocie 5.006.745,97 zł nie uległy zmianie w trakcie pierwszego półrocza.

Budowę obiektu rozpoczęto w listopadzie 2010r. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem prac. W okresie I półrocza 2012r roku wykonano roboty drogowe (parkingi i chodniki) jak również utwardzono teren wokół obiektu. Zakończona została elewacja budynku. Aktualnie trwają prace wykończeniowe w łazienkach i innych pomieszczeniach w tym malowanie ścian. W ramach realizacji projektu w omawianym okresie wydatkowano 2.502.240,21 zł, co stanowi 49,98% planu.

Pozostałe przedsięwzięcia majątkowe są przewidziane do realizacji w latach 2013 -2016. Wykaz przedsięwzięć prezentuje Tabela nr 2

  
**WÓJT**  
 inż. Maciej Sliwowski



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2012r Rady Gminy Jaktorów z dnia 1 sierpnia 2012r

Tabela Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:						Wydatki ogółem [2.1.+2.2.]	z tego:										
	dochody bieżące		w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem [2.1.1.+2.1.2.]	Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymierzanych papierów wartościowych)	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.				2.1.	2.1.1.				2.1.1.1.	2.1.1.2.	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.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.					
Formuła	[1.1.+1.2.]							[2.1.1.+2.1.2.]										
Wykonanie 2009	28 135 666,98	25 870 319,18	0,00	2 265 347,80	614 472,80	0,00	30 198 636,65	23 220 403,16	22 486 821,39	0,00	0,00	0,00	733 581,77	733 581,77				
Wykonanie 2010	32 220 503,51	28 806 656,51	49 979,64	3 413 847,00	1 413 958,34	1 738 913,46	34 380 706,15	29 114 768,10	28 393 825,83	0,00	0,00	0,00	720 942,27	720 942,27				
Plan 3 kw. 2011	37 896 058,66	29 925 283,80	80 601,79	7 970 774,86	1 000 000,00	6 564 574,86	44 683 580,48	29 607 689,30	28 616 868,30	0,00	0,00	0,00	990 821,00	990 821,00				
Przewidywane wykonanie 2011	38 697 816,45	31 217 234,75	88 239,96	7 480 581,70	21 192,70	6 233 699,00	41 187 153,63	28 402 681,86	27 500 524,45	0,00	0,00	0,00	902 157,41	872 157,41				
2012	39 459 726,49	34 959 932,27	2 029,89	4 499 794,22	800 000,00	3 499 794,22	44 244 269,06	34 447 822,09	33 214 298,09	0,00	0,00	0,00	1 233 524,00	1 208 524,00				
2013	39 157 558,30	36 012 558,30	0,00	3 145 000,00	850 000,00	2 295 000,00	37 323 558,30	30 856 558,30	29 735 246,81	0,00	0,00	0,00	1 121 311,49	1 121 311,49				
2014	41 069 538,38	33 789 538,38	0,00	7 280 000,00	280 000,00	6 715 000,00	39 049 588,38	30 984 437,38	29 972 064,00	0,00	0,00	0,00	1 012 373,38	1 012 373,38				
2015	46 995 525,53	33 795 525,53	0,00	13 200 000,00	700 000,00	11 645 000,00	44 790 525,53	30 931 014,53	30 055 007,00	0,00	0,00	0,00	876 007,53	876 007,53				
2016	37 762 592,32	36 317 592,32	0,00	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00	35 562 592,32	31 972 592,32	31 236 671,00	0,00	0,00	0,00	735 921,32	735 921,32				
2017	36 925 131,92	35 925 131,92	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	34 625 131,92	32 079 979,92	31 480 042,00	0,00	0,00	0,00	599 937,92	599 937,92				
2018	37 757 640,92	36 557 640,92	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	35 357 640,92	32 157 640,92	31 704 587,00	0,00	0,00	0,00	453 053,92	453 053,92				
2019	37 275 240,00	36 875 240,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	35 375 240,00	32 875 240,00	32 537 833,00	0,00	0,00	0,00	337 407,00	337 407,00				
2020	37 603 816,00	37 603 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 703 816,00	33 103 816,00	32 883 956,00	0,00	0,00	0,00	219 860,00	219 860,00				
2021	37 918 167,00	37 918 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 718 167,00	33 418 167,00	33 297 645,00	0,00	0,00	0,00	120 522,00	120 522,00				
2022	38 766 891,00	38 766 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 466 891,00	33 666 891,00	33 626 136,00	0,00	0,00	0,00	40 755,00	40 755,00				

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		W tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:				w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaz papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.					
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]											
Wykonanie 2009	6 978 233,49		0,00	2 649 916,02	7 856 400,66	3 706 400,66	2 062 969,67	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2010	5 265 938,05		2 058 867,20	-308 111,59	6 742 547,00	4 942 547,00	4 942 547,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2011	15 075 891,18		9 456 086,90	-6 787 521,82	8 101 521,82	3 601 521,82	2 287 521,82	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
Przewidywane wykonanie 2011	12 784 471,77		7 515 367,60	2 814 552,89	8 101 521,82	3 601 521,82	2 287 521,82	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2012	9 796 446,97		5 006 745,97	512 110,18	6 218 542,57	4 218 542,57	2 784 542,57	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2013	6 467 000,00		2 700 000,00	5 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	8 065 151,00		7 900 000,00	2 805 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	13 859 511,00		13 700 000,00	2 864 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	3 580 000,00		1 700 000,00	4 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	2 545 152,00		0,00	3 845 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	3 200 000,00		0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	2 500 000,00		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 600 000,00		0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 300 000,00		0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 800 000,00		0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Wyszczególnienie	Lp	6.	z tego:					Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 subp	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyląceń)	Zadłużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:												
				kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	6.2.	7.									
									7.1.	8.						9.
Formuła																
Wykonanie 2009		850 883,50	850 883,50	0,00	0,00	14 646 564,04	0,00	0,00	52,06%	52,06%	5,63%	5,63%	5,63%	5,63%	5,63%	5,63%
Wykonanie 2010		939 642,27	939 642,27	0,00	0,00	15 506 950,00	0,00	0,00	48,13%	48,13%	5,15%	5,15%	5,15%	5,15%	5,15%	5,15%
Plan 3 kw. 2011		1 314 000,00	1 314 000,00	0,00	0,00	18 692 950,00	0,00	0,00	49,33%	49,33%	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%	6,08%
Przewidywane wykonanie 2011		1 314 000,00	1 314 000,00	0,00	0,00	18 692 950,00	0,00	0,00	48,30%	48,30%	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%	5,65%
2012		1 434 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	19 258 950,00	0,00	0,00	48,81%	48,81%	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%
2013		1 834 000,00	1 834 000,00	0,00	0,00	17 424 950,00	0,00	0,00	44,50%	44,50%	7,55%	7,55%	7,55%	7,55%	7,55%	7,55%
2014		2 019 950,00	2 019 950,00	0,00	0,00	15 405 000,00	0,00	0,00	37,51%	37,51%	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%	7,38%
2015		2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00	28,09%	28,09%	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%	6,56%
2016		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	29,13%	29,13%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%
2017		2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	23,56%	23,56%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%
2018		2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	16,69%	16,69%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%	7,56%
2019		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	0,00	11,80%	11,80%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
2020		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	6,65%	6,65%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%
2021		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3,43%	3,43%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%
2022		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez JST przebiegających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp				Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.
Formuła													17.1.
Wykonanie 2009	0,00	11,60%	11,60%	5,63%	TAK	5,63%	TAK	12 362 810,15	3 700 771,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	3,43%	3,43%	5,15%	TAK	5,15%	TAK	13 366 963,05	4 082 295,82	0,00	2 058 867,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,48%	3,48%	6,08%	TAK	6,08%	TAK	15 309 724,91	4 514 056,00	936 565,33	7 507 448,92	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	7,33%	7,33%	5,65%	TAK	5,65%	TAK	15 309 724,91	4 505 867,00	936 565,33	7 515 387,60	0,00	0,00
2012	0,00	6,17%	3,33%	6,70%	NIE	6,70%	NIE	16 734 233,18	5 279 797,00	3 702 777,80	5 006 745,97	0,00	0,00
2013	0,00	3,41%	15,34%	7,55%	NIE	7,55%	NIE	16 237 972,00	4 631 529,00	119 429,19	2 700 000,00	1 834 000,00	0,00
2014	0,00	7,38%	7,51%	7,38%	TAK	7,38%	TAK	16 725 120,00	4 724 160,00	0,00	7 900 000,00	2 019 950,00	0,00
2015	0,00	8,73%	7,56%	6,56%	TAK	6,56%	TAK	16 892 371,00	4 815 583,00	0,00	13 700 000,00	2 205 000,00	0,00
2016	0,00	10,14%	11,51%	7,77%	TAK	7,77%	TAK	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	2 200 000,00	0,00
2017	0,00	8,87%	10,41%	7,85%	TAK	7,85%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2018	0,00	9,83%	14,83%	7,56%	TAK	7,56%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2019	0,00	12,25%	11,80%	6,00%	TAK	6,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2020	0,00	12,35%	11,97%	5,64%	TAK	5,64%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2021	0,00	12,87%	11,87%	3,48%	TAK	3,48%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2022	0,00	11,88%	13,16%	3,46%	TAK	3,46%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00

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

*WÓJTA*  
*mgr. Maciej Śliwowski*



# Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2012 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 1 sierpnia 2012r.

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)

Tabela Nr 2

## Wykaz przedsięwzięć

Wykaz przedsięwzięć											Limity wydatków na przedsięwzięcia				
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2012	2013	2014	2015	2016					
		od	do												
	Razem					5 006 745,97	2 700 000,00	7 900 000,00	13 700 000,00	1 700 000,00					
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	- wydatki majątkowe					5 006 745,97	2 700 000,00	7 900 000,00	13 700 000,00	1 700 000,00					
1.[m]	Modernizacja układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych we wsiach Jaktorów-Kolonia Budy-Grzybek, Stare Budy, Budy Michałowskie do wiaduktu CMK w Bieganowie -	2013	2016	60016	Urząd Gminy		100 000,00	1 450 000,00	2 850 000,00	600 000,00					
2.[m]	Poprawa jakości nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej przez budowę Gimnazjum przy ZSP w	2013	2016	80110	Urząd Gminy		500 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00	500 000,00					
3.[m]	Poprawa jakości nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej przez organizację klas "0"budowę przedszkola, biblioteki, hali sportowej z łącznikiem przy ZSP w	2011	2012	80195	Urząd Gminy	5 006 745,97									
4.[m]	Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru gminy Jaktorów poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego od drogi wojewódzkiej nr 719 przebiegającego drogą gminną we wsiach Międzyborów, Henryszew do drogi powiatowej nr 4701W -	2013	2016	60016	Urząd Gminy		100 000,00	1 450 000,00	2 850 000,00	600 000,00					
5.[m]	Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju gminy (budowa Suw we wsi Grądy,budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Grądy Henryszew, Budy Zosine, Stare Budy) -	2012	2014	01010	Urząd Gminy	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00							

b) 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.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 785 850,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					2 785 850,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Utrzymanie dróg gminnych poprzez wypełnienie wybojów w nawierzchni dróg gruntowych gruzem betonowym, żuzłem i destruktem asfaltowym	2011	2012	60016	Urząd Gminy	2 785 850,00			
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00



c) 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

# Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					916 927,80	119 429,19	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					916 927,80	119 429,19	0,00	0,00
1.[b]	Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego na obszarze administracyjnym Gminy Jaktorów w ilości 1433 opraw oświetleniowych -	2011	2012	90015	Urząd Gminy	103 320,00			
2.[b]	Dostarczanie wody do instalacji wodociągowej	2011	2013	40002	Urząd Gminy	60 000,00	8 670,00		
3.[b]	Dostawa energii elektrycznej - usługa kompleksowa	2011	2012	90015	Urząd Gminy	679 768,34			
4.[b]	Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zespołu - Szkolno Przedszkolnego w Jaktorowie	2012	2013	80101	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Jaktorowie	73 839,46	110 759,19		
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT  
inż. Maciej Świątek