

UCHWAŁA Nr VIII/50/2011
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2011-2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale Nr IV/16/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 26 stycznia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy Jaraczewo na lata 2011-2017 zmienionej Uchwałą Nr VI /32/2011 i Uchwałą Nr VII/42/2011, dokonuje się następujących zmian:

1) **w załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 – 2017”** w kolumnie „Prognoza 2011 ” wprowadza się następujące zmiany:

- a) w wierszu Lp.1 „Dochody ogółem, z tego:” kwotę 22 967 826,00 zastępuje się kwotą 23 590 571,00;
- b) w wierszu Lp.1a „dochody bieżące” kwotę 18 993 116,00 zastępuje się kwotą 19 122 603,00;
- c) w wierszu Lp.1b „dochody majątkowe w tym” kwotę 3 974 710,00 zastępuje się kwotą 4 467 968,00;
- d) w wierszu Lp.2a „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę 7 793 937,00 zastępuje się kwotą 7 803 037,00;
- e) w wierszu Lp.2b „związane z funkcjonowaniem organów jst” kwotę 1 927 388,00 zastępuje się kwotą 1 936 388,00;
- f) w wierszu Lp.3 „różnica (1-2)” kwotę 5 512 545,00 zastępuje się kwotą 6 134 603,00;
- g) w wierszu Lp. 6 „środki do dyspozycji (3+4+5)” kwotę 6 666 294,00 zastępuje się kwotą 7 288 352,00;
- h) w wierszu Lp. 9 „Środki do dyspozycji (6-7-8)” kwotę 3 562 543,00 zastępuje się kwotą 4 185 288,00;
- i) w wierszu Lp.10 „wydatki majątkowe, w tym” kwotę 11 063 446,00 zastępuje się kwotą 11 685 504,00;
- j) w wierszu Lp. 10a „wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp” kwotę 2 659 405,00 zastępuje się kwotą 2 809 405,00;
- k) w wierszu Lp.15 „relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań i dochodów” wartość 13,51% zastępuje się wartością 13,16%;

- l) w wierszu Lp.17 „planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp wartość 1,40% zastępuje się wartością 1,36%;
- m) w wierszu Lp.18 „zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]- max 60% z art. 170 sufp” wartość 19,92 % zastępuje się wartością 19,39 %;
- n) w wierszu Lp. 19 „wydatki bieżące razem (2+ 7b)” kwotę 17 601 230,00 zastępuje się kwotą 17 601 917,00;
- o) w wierszu Lp. 20 „wydatki ogółem (10+19)” kwotę 28 664 676,00 zastępuje się kwotą 29 287 421,00.

w kolumnie „ **Prognoza 2012** ” wprowadza się następujące zmiany:

- a) w wierszu Lp,10 „wydatki majątkowe, w tym” kwotę 3 668 425,00 zastępuje się kwotą 6 767 405,00;
- b) w wierszu Lp. 10a „wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp” kwotę 3 669 425,00 zastępuje się kwotą 6 767 405,00;
- c) w wierszu Lp.11 „przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)” kwotę 1 232 245,00 zastępuje się kwotą 4 331 225,00;
- d) w wierszu 13 „kwota długu w tym” kwotę 4 183 000,00 zastępuje się kwotą 4 182 812,06;
- e) w wierszu Lp.15a „maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp” wartość 10,34% zastępuje się wartością 10,46%;
- f) w wierszu Lp. 20 „wydatki ogółem (10+19)” kwotę 20 429 289,00 zastępuje się kwotą 23 528 269,00;
- g) w wierszu Lp. 21 „wynik budżetu” kwotę 3 086 291,00 zastępuje się kwotą - 12 689,00;
- h) w wierszu Lp.22 „przychody budżetu (4+5+11) kwotę 1 232 245,00 zastępuje się kwotą 4 331 225,00;

w kolumnie „ **Prognoza 2013** ” wprowadza się następujące zmiany:

- a) w wierszu Lp,10 „wydatki majątkowe, w tym” kwotę 1 748 173,00 zastępuje się kwotą 2 265 000,00;
- b) w wierszu Lp. 10a „wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp” kwotę 1 748 173,00 zastępuje się kwotą 2 265 000,00;
- c) w wierszu Lp.11 „przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)” kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 516 827,00;
- d) w wierszu Lp.12 „rozliczenie budżetu (9-10+11)” kwotę 0,00 zastępuje się kwotą – 516 827,00;
- e) w wierszu Lp.13 „kwota długu” kwotę 3 055 000,00 zastępuje się kwotą 3 054 812,06;
- f) w wierszu Lp.15a „maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp” wartość 7,89% zastępuje się wartością 8,02%;

- g) w wierszu Lp.18 „zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] – max 60% z art.170 sufp” wartość 15,31% zastępuje się wartością 15,30%;
- h) w wierszu Lp. 20 „wydatki ogółem (10+19)” kwotę 18 832 322,00 zastępuje się kwotą 19 349 149,00;
- i) w wierszu Lp. 21 „wynik budżetu” kwotę 1 128 000,00 zastępuje się kwotą 611 173,00;
- j) w wierszu Lp.22 „przychody budżetu (4+5+11) kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 516 827,00;

w kolumnie „ **Prognoza 2014** ” wprowadza się następujące zmiany:

- a) w wierszu Lp. 10a „wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp” kwotę 1 390 000,00 zastępuje się kwotą 1 290 000,00;
- b) w wierszu Lp.13 „kwota długu” kwotę 1 927 000,00 zastępuje się kwotą 1 926 812,06;
- c) w wierszu Lp.15a „maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp” wartość 10,11% zastępuje się wartością 10,23%;

w kolumnie „ **Prognoza 2015** ” wprowadza się następujące zmiany:

- a) w wierszu Lp. 10a „wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp” kwotę 1 740 000,00 zastępuje się kwotą 1 540 000,00;
- b) w wierszu Lp.13 „kwota długu” kwotę 1 000 000,00 zastępuje się kwotą 999 812,06;

w kolumnie „ **Prognoza 2016** ” wprowadza się następujące zmiany:

- a) w wierszu Lp. 10a „wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp” kwotę 2 653 000,00 zastępuje się kwotą 1 653 000,00;
- b) w wierszu Lp.13 „kwota długu” kwotę 500 000,00 zastępuje się kwotą 499 812,06;

w kolumnie „ **Prognoza 2017**” w wierszu: Lp. 10a „wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp” kwotę 2 957 000,00 zastępuje się kwotą 387 000,00;

2) w załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011- 2017”:

- a) w wierszu „przedsięwzięcia ogółem” dokonano następujących zmian:
 - w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę 19 679 484,00 zastępuje się kwotą 19 575 291,00;
 - w kolumnie „Limit 2011” kwotę 2 715 862,00 zastępuje się kwotą 2 865 862,00;
 - w kolumnie „Limit 2012” kwotę 3 724 882,00 zastępuje się kwotą 6 823 862,00;
 - w kolumnie „Limit 2013” kwotę 1 804 630,00 zastępuje się kwotą 2 321 457,00;
 - w kolumnie „Limit 2014” kwotę 1 390 000,00 zastępuje się kwotą 1 290 000,00;
 - w kolumnie „Limit 2015” kwotę 1 740 000,00 zastępuje się kwotą 1 540 000,00;
 - w kolumnie „Limit 2016” kwotę 2 653 000,00 zastępuje się kwotą 1 653 000,00;

- w kolumnie „Limit 2017” kwotę 2 957 000,00 zastępuje się kwotą 387 000,00;
 - w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę 16 455 111,00 zastępuje się kwotą 16 407 008,00;
- b) w wierszu „wydatki majątkowe” dokonano zmian w następujących kolumnach:
- w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę 19 480 144,00 zastępuje się kwotą 19 375 951,00;
 - w kolumnie „Limit 2011” kwotę 2 659 405,00 zastępuje się kwotą 2 809 405,00;
 - w kolumnie „Limit 2012” kwotę 3 688 425,00 zastępuje się kwotą 6 767 405,00
 - w kolumnie „Limit 2013” kwotę 1 748 173,00 zastępuje się kwotą 2 265 000,00;
 - w kolumnie „Limit 2014” kwotę 1 390 000,00 zastępuje się kwotą 1 290 000,00;
 - w kolumnie „Limit 2015” kwotę 1 740 000,00 zastępuje się kwotą 1 540 000,00;
 - w kolumnie „Limit 2016” kwotę 2 653 000,00 zastępuje się kwotą 1 653 000,00;
 - w kolumnie „Limit 2017” kwotę 2 957 000,00 zastępuje się kwotą 387 000,00;
 - w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę 16 455 111,00 zastępuje się kwotą 16 407 008,00;
- c) w wierszu „programy, projekty lub zadania (razem)” dokonuje się następujących zmian:
- w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę 19 480 144,00 zastępuje się kwotą 19 375 951,00;
 - w kolumnie „Limit 2011” kwotę 2 659 405,00 zastępuje się kwotą 2 809 405,00;
 - w kolumnie „Limit 2012” kwotę 3 688 425,00 zastępuje się kwotą 6 767 405,00
 - w kolumnie „Limit 2013” kwotę 1 748 173,00 zastępuje się kwotą 2 265 000,00;
 - w kolumnie „Limit 2014” kwotę 1 390 000,00 zastępuje się kwotą 1 290 000,00;
 - w kolumnie „Limit 2015” kwotę 1 740 000,00 zastępuje się kwotą 1 540 000,00;
 - w kolumnie „Limit 2016” kwotę 2 653 000,00 zastępuje się kwotą 1 653 000,00;
 - w kolumnie „Limit 2017” kwotę 2 957 000,00 zastępuje się kwotą 387 000,00;
 - w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę 16 455 111,00 zastępuje się kwotą 16 407 008,00 ;
- d) w punkcie 1) w wierszu „wydatki majątkowe” dokonuje się następujących zmian:
- w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę 19 480 144,00 zastępuje się kwotą 19 375 951,00;
 - w kolumnie „Limit 2011” kwotę 2 659 405,00 zastępuje się kwotą 2 809 405,00;
 - w kolumnie „Limit 2012” kwotę 3 688 425,00 zastępuje się kwotą 6 767 405,00
 - w kolumnie „Limit 2013” kwotę 1 748 173,00 zastępuje się kwotą 2 265 000,00;
 - w kolumnie „Limit 2014” kwotę 1 390 000,00 zastępuje się kwotą 1 290 000,00;
 - w kolumnie „Limit 2015” kwotę 1 740 000,00 zastępuje się kwotą 1 540 000,00;
 - w kolumnie „Limit 2016” kwotę 2 653 000,00 zastępuje się kwotą 1 653 000,00;

- w kolumnie „Limit 2017” kwotę 2 957 000,00 zastępuje się kwotą 387 000,00;
 - w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę 16 455 111,00 zastępuje się kwotą 16 407 008,00;
- e) w wierszu „c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)” oraz w wierszu „wydatki majątkowe” wprowadza się następujące zmiany:
- w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę 12 885 173,00 zastępuje się kwotą 12 780 980,00;
 - w kolumnie „Limit 2011” kwotę 140 000,00 zastępuje się kwotą 290 000,00;
 - w kolumnie „Limit 2012” kwotę 1 996 020,00 zastępuje się kwotą 5 095 000,00;
 - w kolumnie „Limit 2013” kwotę 1 748 173,00 zastępuje się kwotą 2 265 000,00;
 - w kolumnie „Limit 2014” kwotę 1 390 000,00 zastępuje się kwotą 1 290 000,00;
 - w kolumnie „Limit 2015” kwotę 1 740 000,00 zastępuje się kwotą 1 540 000,00;
 - w kolumnie „Limit 2016” kwotę 2 653 000,00 zastępuje się kwotą 1 653 000,00;
 - w kolumnie „Limit 2017” kwotę 2 957 000,00 zastępuje się kwotą 387 000,00;
 - w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę 12 568 103,00 zastępuje się kwotą 12 520 000,00;
- f) w wierszu „Infrastruktura oświatowa- poprawa bazy oświatowej” dokonuje się następujących zmian:
- w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę 6 120 00,00 zastępuje się kwotą 2 100 000,00;
 - w kolumnie „Limit 2012” kwotę 150 000,00 zastępuje się kwotą 100 000,00;
 - w kolumnie „Limit 2013” kwotę 200 000,00 zastępuje się kwotą 100 000,00;
 - w kolumnie „Limit 2014” kwotę 200 000,00 zastępuje się kwotą 100 000,00;
 - w kolumnie „Limit 2015” kwotę 400 000,00 zastępuje się kwotą 200 000,00;
 - w kolumnie „Limit 2016” kwotę 2 163 000,00 zastępuje się kwotą 1 163 000,00;
 - w kolumnie „Limit 2017” kwotę 2 957 000,00 zastępuje się kwotą 387 000,00;
 - w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę 6 063 910,00 zastępuje się kwotą 2 100 000,00
- g) w wierszu „Budowa międzynarodowego schroniska młodzieżowego przy Zespole Szkół w Rusku”, we wszystkich kolumnach wpisuje się kwotę 0,00 w związku z rezygnacją z realizacji tego projektu.
- h) w wierszu „„Rozwój Obszarów Wiejskich” dokonuje się następujących zmian:

- w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę 665 173,00 zastępuje się kwotą 2 350 980,00;
- w kolumnie „Limit 2011” kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 50 000,00;
- w kolumnie „Limit 2012” kwotę 156 020,00 zastępuje się kwotą 1 175 000,00;
- w kolumnie „Limit 2013” kwotę 498 173,00 zastępuje się kwotą 1 115 000,00;
- w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę 654 193,00 zastąpiono kwotą 2 340 000,00;

dodaje się wiersz: „Budowa Sali wiejskiej w Parzęczewie”

oraz w kolumnach dodanego wiersza, dodaje się następujące dane:

- kol. „Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca”: Urząd Gminy Jaraczewo;
- kol. „Okres realizacji”: od 2011 do 2013;
- kol. „Łączne nakłady finansowe”: 365 000,00;
- kol. „Limit 2011”: 10 000,00;
- kol. „Limit 2012”: 100 000,00;
- kol. „Limit 2013”: 255 000,00;
- kol. „limit zobowiązań”: 365 000,00;

dodaje się wiersz „Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku”

oraz w kolumnach dodanego wiersza, dodaje się następujące dane:

- kol. „Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca”: Urząd Gminy Jaraczewo;
- kol. „Okres realizacji”: od 2011 do 2013;
- kol. „Łączne nakłady finansowe”: 1 250 000,00;
- kol. „Limit 2011”: 30 000,00;
- kol. „Limit 2012”: 360 000,00;
- kol. „Limit 2013”: 860 000,00;
- kol. „Limit zobowiązań”: 1 250 000,00

i) w wierszu „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli” dokonuje się następujących zmian:

- kol. „Łączne nakłady finansowe” kwotę 665 173,00 zastępuje się kwotą 735 980,00;
- kol. „Okres realizacji” zmienia się daty „od 2007 do 2013” na „od 2011 do 2012”
- kol. „Limit 2011” kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 10.000,00 zł;
- kol. „Limit 2012”: kwotę 156 020,00 zastępuje się kwotą 715 000,00 zł;
- kol. „Limit 2013”: kwotę 498 173,00 zastępuje się kwotą 0,00 zł;
- kol. „Limit zobowiązań”: kwotę 654 193 zastępuje się kwotą 725 00,00;

dodaje się wiersz „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”

oraz w kolumnach dodanego wiersza, dodaje się następujące dane:

- kol. „Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca”: Urząd Gminy Jaraczewo;
- kol. „Okres realizacji”: od 2011 do 2012;
- kol. „Łączne nakłady finansowe”: 2 230 000,00;
- kol. „Limit 2011”: 100 000,00;
- kol. „Limit 2012”: 2 130 000,00;
- kol „Limit zobowiązań”: 2 230 000,00;

dodaje się wiersz „Termomodernizacja budynku Przedszkola w Jaraczewie”

oraz w kolumnach dodanego wiersza, dodaje się następujące dane:

- kol. „Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca”: Urząd Gminy Jaraczewo;
- kol. „Okres realizacji”: od 2011 do 2012;
- kol. „Łączne nakłady finansowe”: 625 000,00;
- kol. „Limit 2011”: 25 000,00;

- kol. „Limit 2012”: 600 000,00;
- kol. „Limit zobowiązań”: 625 000,00

dodaje się wiersz „Termomodernizacja budynku Biblioteki w Jaraczewie”

oraz w kolumnach dodanego wiersza, dodaje się następujące dane:

- kol. „Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca”: Urząd Gminy Jaraczewo;
- kol. „Okres realizacji”: od 2011 do 2012;
- kol. „Łączne nakłady finansowe”: 195 000,00;
- kol. „Limit 2011”: 25 000,00;
- kol. „Limit 2012”: 170 000,00;
- kol. „Limit zobowiązań”: 195 000,00;

dodaje się wiersz „Termomodernizacja budynku Biblioteki w Górze”

oraz w kolumnach dodanego wiersza, dodaje się następujące dane:

- kol. „Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca”: Urząd Gminy Jaraczewo;
- kol. „Okres realizacji”: od 2011 do 2012;
- kol. „Łączne nakłady finansowe”: 375 000,00;
- kol. „Limit 2011”: 25 000,00;
- kol. „Limit 2012”: 350 000,00;
- kol. „Limit zobowiązań”: 375 000,00;

dodaje się wiersz „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie” oraz w kolumnach dodanego wiersza, dodaje się następujące dane:

- kol. „Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca”: Urząd Gminy Jaraczewo;
- kol. „Okres realizacji”: od 2011 do 2012;
- kol. „Łączne nakłady finansowe”: 1 035 000,00;
- kol. „Limit 2011”: 25 000,00;
- kol. „Limit 2012”: 1 010 000,00;
- kol. „Limit zobowiązań”: 1 035 000,00.

- 3) Po wprowadzonych zmianach załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2017” oraz załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2017” otrzymują nowe brzmienie:

- a) załącznik Nr 1 jak w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały;
- b) załącznik Nr 2 jak w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaraczewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	23 590 571,00	23 515 580,00	19 960 322,00	19 988 331,00	20 549 186,00	21 491 318,00	22 246 139,00
1a	dochody bieżące	19 122 603,00	18 972 523,00	19 960 322,00	19 988 331,00	20 549 186,00	21 491 318,00	22 246 139,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 467 968,00	4 543 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	17 455 968,00	16 610 614,00	16 971 649,00	17 382 831,00	17 819 686,00	18 300 818,00	18 776 639,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 803 037,00	7 942 462,00	8 141 023,00	8 344 549,00	8 561 507,00	8 792 668,00	9 021 277,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 936 388,00	1 931 887,00	1 980 184,00	2 029 689,00	2 082 461,00	2 138 687,00	2 194 293,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	56 457,00	56 457,00	56 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	6 134 603,00	6 904 966,00	2 988 673,00	2 605 500,00	2 729 500,00	3 190 500,00	3 469 500,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 153 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 153 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 288 352,00	6 904 966,00	2 988 673,00	2 605 500,00	2 729 500,00	3 190 500,00	3 469 500,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 103 751,00	4 468 786,00	1 240 500,00	1 215 500,00	989 500,00	537 500,00	512 500,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 957 802,00	4 318 536,00	1 128 000,00	1 128 000,00	927 000,00	500 000,00	500 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	145 949,00	150 250,00	112 500,00	87 500,00	62 500,00	37 500,00	12 500,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 185 288,00	2 436 180,00	1 748 173,00	1 390 000,00	1 740 000,00	2 653 000,00	2 957 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 685 504,00	6 767 405,00	2 265 000,00	1 390 000,00	1 740 000,00	2 653 000,00	2 957 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 809 405,00	6 767 405,00	2 265 000,00	1 290 000,00	1 540 000,00	1 653 000,00	387 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	7 500 903,00	4 331 225,00	516 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	7 269 103,06	4 182 812,06	3 054 812,06	1 926 812,06	999 812,06	499 812,06	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	2 694 293,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 782 512,00	3 618 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	13,16%	19,00%	6,21%	6,08%	4,82%	2,50%	2,30%

15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,14%	10,46%	8,02%	10,23%	12,14%	13,33%	13,42%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	1,36%	3,62%	6,21%	6,08%	4,82%	2,50%	2,30%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	19,39%	17,79%	15,30%	9,64%	4,87%	2,33%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 601 917,00	16 760 864,00	17 084 149,00	17 470 331,00	17 882 186,00	18 338 318,00	18 789 139,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	29 287 421,00	23 528 269,00	19 349 149,00	18 860 331,00	19 622 186,00	20 991 318,00	21 746 139,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-5 696 850,00	-12 689,00	611 173,00	1 128 000,00	927 000,00	500 000,00	500 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	8 654 652,00	4 331 225,00	516 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 957 802,00	4 318 536,00	1 128 000,00	1 128 000,00	927 000,00	500 000,00	500 000,00

Wynik budżetu:

Objaśnienia do wierszy:

- 1) Pozycja 1 jest sumą pozycji 1a+1b,
- 2) Poz. 2 nie musi być sumą podpozycji. Pozycja powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymagalnych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały,
 - 2 a) W tej pozycji należy wykazać wynagrodzenie ze wszystkich tytułów,
 - 2 b) Wykazano wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST klasyfikowane w rozdziałach 75022-75023
 - 2 e) Kwota wydatków bieżących objęta limitem musi być zgodna z kwotą wydatków bieżących wykazana w załączniku Nr 2 dotycząca przedsięwzięć na lata 2011-2017,
- 5) Inne przychody: w tej pozycji wykazano spłatę pożyczki udzielonej Gminnemu Ośrodkowi Kultury,
- 10) Pozycja zawiera planowane wydatki majątkowe w poszczególnych latach,
 - 10 a) Kwota wydatków majątkowych objęta limitem musi być zgodna z kwotą wydatków majątkowych wykazana w załączniku nr 2 dotycząca przedsięwzięć na lata 2011-2017,
 - 11) przychody z tyt. zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek, z wyjątkiem kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
- 13) W pozycji tej podano łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług,
 - 13 a) Skrót sufp oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
- 15) W pozycji tej pokazuje się relację planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów ogółem (art.. 243 ufp.),
- 15 a) W pozycji tej pokazuje się maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony według wzoru określonego w art..243 ufp.

Wykaz Przedsięwzięć do WPF

	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do									
Przedsięwzięcia ogółem				19 575 291,00	2 865 862,00	6 823 862,00	2 321 457,00	1 290 000,00	1 540 000,00	1 653 000,00	387 000,00	16 407 008,00
- wydatki bieżące				199 340,00	56 457,00	56 457,00	56 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				19 375 951,00	2 809 405,00	6 767 405,00	2 265 000,00	1 290 000,00	1 540 000,00	1 653 000,00	387 000,00	16 407 008,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				19 375 951,00	2 809 405,00	6 767 405,00	2 265 000,00	1 290 000,00	1 540 000,00	1 653 000,00	387 000,00	16 407 008,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				19 375 951,00	2 809 405,00	6 767 405,00	2 265 000,00	1 290 000,00	1 540 000,00	1 653 000,00	387 000,00	16 407 008,00
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)				6 594 971,00	2 519 405,00	1 672 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887 008,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 594 971,00	2 519 405,00	1 672 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887 008,00
Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo - Ochrona wód	Urząd Gminy Jaraczewo	2009	2012	6 284 871,00	2 385 105,00	1 505 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887 008,00
Budowa kanalizacji w miejscowościach : Jaraczewo i Wojciechowo		2009	2012	6 284 871,00	2 385 105,00	1 505 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887 008,00
Rozwój Obszarów Wiejskich - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Jaraczewo	2007	2012	310 100,00	134 300,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie	Urząd Gminy Jaraczewo	2007	2012	310 100,00	134 300,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	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	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				12 780 980,00	290 000,00	5 095 000,00	2 265 000,00	1 290 000,00	1 540 000,00	1 653 000,00	387 000,00	12 520 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 780 980,00	290 000,00	5 095 000,00	2 265 000,00	1 290 000,00	1 540 000,00	1 653 000,00	387 000,00	12 520 000,00
Infrastruktura mieszkaniowa - poprawa bazy socjalno-mieszkaniowej	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2016	1 000 000,00	40 000,00	450 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	110 000,00	0,00	1 000 000,00
Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego		2011	2014	1 000 000,00	40 000,00	450 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	110 000,00	0,00	1 000 000,00
Infrastruktura oświatowa - poprawa bazy oświatowej	Urząd Gminy Jaraczewo	2003	2017	2 100 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	1 163 000,00	387 000,00	2 100 000,00
Budowa międzynarodowego schroniska młodzieżowego przy Zespole Szkół w Rusku	Urząd Gminy Jaraczewo	2003	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2015	2 100 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	1 163 000,00	387 000,00	2 100 000,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - ochrona wód	Urząd Gminy Jaraczewo	2009	2016	5 100 000,00	50 000,00	1 240 000,00	950 000,00	1 090 000,00	1 140 000,00	380 000,00	0,00	4 850 000,00
Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2016	4 050 000,00	50 000,00	1 100 000,00	750 000,00	890 000,00	880 000,00	380 000,00	0,00	4 050 000,00

Wymiana sieci wodociągowej w Górze (ul. Jarocińska, Spółdzielcza, Zaleska i Polna) w Goli i Rusku	Urząd Gminy Jaraczewo	2009	2015	1 050 000,00	0,00	140 000,00	200 000,00	200 000,00	260 000,00	0,00	0,00	800 000,00
Rozwój Obszarów Wiejskich	Urząd Gminy Jaraczewo	2007	2013	2 350 980,00	50 000,00	1 175 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00
Budowa sali wiejskiej w Parzęczewie	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2013	365 000,00	10 000,00	100 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2013	1 250 000,00	30 000,00	360 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli	Urząd Gminy Jaraczewo	2007	2012	735 980,00	10 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
Rozwój Obszarów Wiejskich -	Urząd Gminy Jaraczewo	2007	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie	Urząd Gminy Jaraczewo	2007	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli	Urząd Gminy Jaraczewo	2007	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2012	2 230 000,00	100 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00
Termomodernizacja budynku przedszkola w Jaraczewie	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2012	625 000,00	25 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00
Termomodernizacja budynku biblioteki w Jaraczewie	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2012	195 000,00	25 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
Termomodernizacja budynku biblioteki w Górze	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2012	375 000,00	25 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2012	1 035 000,00	25 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00

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					199 340,00	56 457,00	56 457,00	56 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					199 340,00	56 457,00	56 457,00	56 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa bankowa	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2013		63 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie majątku GMINY	Urząd Gminy Jaraczewo	2009	2013		136 340,00	35 457,00	35 457,00	35 457,00	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	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					0,00	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	0,00