

UCHWAŁA NR XXXVIII/213/2018
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 22 lutego 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2018-2026.

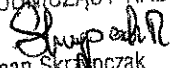
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust.1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/197/2017 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2018-2026, zmienionej; Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XXXVII/205/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie określone zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie określone z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jaraczewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:							
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2018	34 744 394,38	31 924 959,00	3 876 780,00	78 700,00	5 383 167,00	2 546 500,00	11 428 437,00	10 830 677,00	2 819 435,38	59 960,00	2 759 475,38		
2019	34 244 455,00	32 617 913,00	3 965 946,00	80 510,00	5 428 935,00	2 605 070,00	11 691 291,00	11 079 783,00	1 626 542,00	9 960,00	1 616 582,00		
2020	33 378 085,00	33 368 125,00	4 057 163,00	82 362,00	5 553 800,00	2 664 986,00	11 960 191,00	11 334 618,00	9 960,00	9 960,00	0,00		
2021	34 145 552,00	34 135 592,00	4 150 477,00	84 256,00	5 681 538,00	2 726 281,00	12 235 275,00	11 595 314,00	9 960,00	9 960,00	0,00		
2022	34 920 711,00	34 920 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	35 723 887,00	35 723 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	36 545 536,00	36 545 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	37 386 084,00	37 386 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	38 245 964,00	38 245 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x						
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2018	39 881 363,18	28 928 112,18	0,00	0,00	0,00	158 740,00	158 740,00	0,00	0,00	10 953 251,00	
2019	35 425 823,10	29 560 138,10	0,00	0,00	0,00	304 555,00	304 555,00	0,00	0,00	5 865 685,00	
2020	31 271 485,00	28 571 485,00	0,00	0,00	0,00	339 996,00	339 996,00	0,00	0,00	2 700 000,00	
2021	32 263 952,00	29 453 952,00	0,00	0,00	0,00	276 798,00	276 798,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
2022	33 303 711,00	30 503 711,00	0,00	0,00	0,00	220 050,00	220 050,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
2023	34 316 887,00	31 516 887,00	0,00	0,00	0,00	171 540,00	171 540,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
2024	34 924 536,00	32 124 536,00	0,00	0,00	0,00	129 330,00	129 330,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
2025	36 061 084,00	33 261 084,00	0,00	0,00	0,00	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	2 800 000,00	
2026	36 880 964,00	34 080 964,00	0,00	0,00	0,00	40 950,00	40 950,00	0,00	0,00	2 800 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2018	-5 136 968,80	6 776 485,00	0,00	0,00	276 485,00	276 485,00	6 500 000,00	4 860 483,80	0,00	0,00			
2019	-1 181 368,10	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 181 368,10	0,00	0,00			
2020	2 106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 891 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2018	1 639 516,20	1 639 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 518 631,90	1 518 631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 106 600,00	2 106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 891 600,00	1 891 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 621 000,00	1 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja z równoważen ¹ ia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.4)
2018	10 151 831,90	0,00	2 996 846,82	3 273 331,82
2019	11 333 200,00	0,00	3 057 774,90	3 057 774,90
2020	9 226 600,00	0,00	4 796 640,00	4 796 640,00
2021	7 335 000,00	0,00	4 681 640,00	4 681 640,00
2022	5 718 000,00	0,00	4 417 000,00	4 417 000,00
2023	4 311 000,00	0,00	4 207 000,00	4 207 000,00
2024	2 690 000,00	0,00	4 421 000,00	4 421 000,00
2025	1 365 000,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00
2026	0,00	0,00	4 165 000,00	4 165 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych... oddziałach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	10 092 802,00	2 817 790,00	9 404 128,59	774 813,59	8 629 315,00	8 629 315,00	1 564 086,00	759 850,00
2019	0,00	0,00	10 337 414,00	2 821 219,00	5 942 616,96	776 931,96	5 165 685,00	5 165 685,00	0,00	0,00
2020	2 106 600,00	2 106 600,00	10 575 175,00	2 886 107,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2021	1 891 600,00	1 891 600,00	10 818 404,00	2 952 488,00	740 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
2022	1 617 000,00	1 617 000,00	11 067 227,00	3 020 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 407 000,00	1 407 000,00	11 321 773,00	3 089 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 621 000,00	1 621 000,00	11 582 174,00	3 160 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 325 000,00	1 325 000,00	11 848 564,00	3 233 632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 365 000,00	1 365 000,00	12 121 081,00	3 308 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	0,00	0,00	0,00	2 109 475,38	2 109 475,38	2 109 475,38	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 616 582,00	1 616 582,00	1 616 582,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła														
2018	5 617 315,00	1 910 475,38	5 617 315,00		3 706 839,62	3 706 839,62		3 706 839,62		0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 895 685,00	1 616 582,00	2 895 685,00		1 279 103,00	1 279 103,00		1 279 103,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 935 942,63	9 404 128,59	5 942 616,96	2 600 000,00	740 000,00	18 686 745,55
1.a	- wydatki bieżące				2 992 142,63	774 813,59	776 931,96	0,00	0,00	1 551 745,55
1.b	- wydatki majątkowe				18 943 800,00	8 629 315,00	5 165 685,00	2 600 000,00	740 000,00	17 135 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 890 000,00	5 617 315,00	2 895 685,00	0,00	0,00	8 513 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 890 000,00	5 617 315,00	2 895 685,00	0,00	0,00	8 513 000,00
1.1.2.1	Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2016	2018	4 760 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.1.2.2	Budowa targowiska w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2018	1 440 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	1 433 000,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra - Brzostów -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2016	2019	3 690 000,00	684 315,00	2 895 685,00	0,00	0,00	3 580 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 045 942,63	3 786 813,59	3 046 931,96	2 600 000,00	740 000,00	10 173 745,55
1.3.1	- wydatki bieżące				2 992 142,63	774 813,59	776 931,96	0,00	0,00	1 551 745,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jaraczewo z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady	Urząd Gminy Jaraczewo	2016	2019	2 992 142,63	774 813,59	776 931,96	0,00	0,00	1 551 745,55
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 053 800,00	3 012 000,00	2 270 000,00	2 600 000,00	740 000,00	8 622 000,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2014	2020	5 296 200,00	300 000,00	2 250 000,00	2 580 000,00	0,00	5 130 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2016	2021	850 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	740 000,00	800 000,00
1.3.2.5	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększanie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2018	687 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w m. Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2018	385 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.7	Budowa pierwszego zlołka w Gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2018	545 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.8	Budowa PSZOK w gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2018	257 600,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.9	Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku użyteczności publicznej "Ośrodek zdrowia w Rusku" -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2018	209 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
1.3.2.10	Budowa budynku świetlicy wraz ze siołórką przy szkole podstawowej w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2018	824 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00