

UCHWAŁA Nr VI/32/2011
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 31 marca 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 ust. 2 pkt.1,3 ,4,5 i 6 , 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 z późn.zm.) uchwala się co następuje:

§ 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2017” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 ”Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2017” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaraczewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2017

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	22 597 949,00	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	18 623 239,00	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	3 974 710,00	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:	16 985 918,00	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	7 789 887,00	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	1 927 388,00	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)	5 612 031,00	6 904 966,00	2 988 673,00	2 605 500,00	2 729 500,00	3 190 500,00	3 469 500,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
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)	6 765 780,00	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)	3 662 029,00	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:	11 162 932,00	3 668 425,00	1 748 173,00	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	2 659 405,00	3 668 425,00	1 748 173,00	1 390 000,00	1 740 000,00	2 653 000,00	2 957 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	7 500 903,00	1 232 245,00	0,00	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:	7 269 291,00	4 183 000,00	3 055 000,00	1 927 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	2 550 000,00	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. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	13,73%	19,00%	6,21%	6,08%	4,82%	2,50%	2,30%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	14,14%	10,52%	8,07%	10,29%	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	1,42%	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	20,88%	17,79%	15,31%	9,64%	4,87%	2,33%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 131 867,00	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)	28 294 799,00	20 429 289,00	18 832 322,00	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	3 086 291,00	1 128 000,00	1 128 000,00	927 000,00	500 000,00	500 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	8 654 652,00	1 232 245,00	0,00	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:

ROK 2011 - deficyt budżetu sfinansowany będzie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów

ROK 2012-2017 - nawdyżka budżetu przeznaczona będzie na spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów

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 tytułu 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 na lata 2011-2017

[illegible]

	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									
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				13 195 273,00	274 300,00	2 163 420,00	1 748 173,00	1 390 000,00	1 740 000,00	2 653 000,00	2 957 000,00	12 925 893,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				13 195 273,00	274 300,00	2 163 420,00	1 748 173,00	1 390 000,00	1 740 000,00	2 653 000,00	2 957 000,00	12 925 893,00
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	Urząd Gminy Jaraczewo	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	6 120 000,00	50 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	2 163 000,00	2 957 000,00	6 120 000,00
Budowa międzynarodowego schroniska młodzieżowego przy Zespole Szkół w Rusku	Urząd Gminy Jaraczewo	2003	2017	4 020 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	1 000 000,00	2 570 000,00	4 020 000,00
Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie	Urząd Gminy Jaraczewo	2010	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 - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Jaraczewo	2007	2012	975 273,00	134 300,00	323 420,00	498 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 893,00
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	301 700,00

[illegible]