

UCHWAŁA Nr XVII/104/12
RADY GMINY JARACZEWO

z dnia 16 maja 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2012-2018

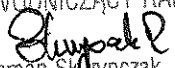
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r .Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 226,227,229 art.230 ust.1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/81/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2012-2018 zmienionej URGm Nr XV/90/2012 z dnia 29 marca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 ” Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaraczewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrypczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:					z tego:			
	Dochody ogółem	dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		środki z UE*	ze sprzedaży majątku	środki z UE*	Wydawki ogółem	Wydawki bieżące razem	Wydawki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wymiarych papierów wartościowych)
			1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	1.1.1.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.
Lp	1.												
Formuła	[1.1.1+1.2]										[2.1.1+2.2]	[2.1.1+2.1.2]	2.1.1.
2012	22 736 920,00	20 311 559,00	0,00	0,00	2 425 361,00	0,00	2 035 765,00	0,00	0,00	0,00	28 563 358,00	18 693 587,00	18 493 087,00
2013	20 977 000,00	20 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 591 865,81	16 389 614,81	16 129 114,81
2014	20 373 000,00	20 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 895 000,00	17 273 800,00	17 051 300,00
2015	21 498 000,00	21 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 121 000,00	17 675 986,00	17 488 486,00
2016	22 035 000,00	22 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 785 000,00	18 342 000,00	18 264 000,00
2017	22 607 000,00	22 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 257 000,00	18 824 639,00	18 776 639,00
2018	23 190 000,00	23 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 805 490,00	19 358 000,00	19 340 000,00

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

Wyszczególnienie	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., angazowane w budżecie roku bieżącego	z tego:					na pokrycie deficytu budżetu	
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
							na pokrycie deficytu budżetu	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.		
Formula			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]		2 944 133,00						
2012	9 869 771,00	1 806 491,00	-5 826 438,00	1 617 972,00	7 878 958,00	2 944 133,00	2 944 133,00	0,00	0,00	4 934 825,00	2 882 305,00		
2013	3 202 251,00	0,00	1 385 134,19	4 587 385,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 621 200,00	0,00	1 478 000,00	3 099 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 445 014,00	0,00	1 377 000,00	3 822 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 443 000,00	0,00	1 250 000,00	3 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 432 381,00	0,00	1 350 000,00	3 782 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 447 490,00	0,00	1 384 510,00	3 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wylaczeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty 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 wylaczeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylaczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylaczeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylaczeń)
		w tym:		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
		kwota wylaczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	6.1.1.		6.2.							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	je.1.H6.zj											
2012	2 052 520,00	2 052 520,00	1 852 520,06	0,00	8 224 644,19	0,00	0,00	36,17%	36,17%	9,91%	1,76%	
2013	1 385 134,19	1 385 134,19	0,00	0,00	6 839 510,00	0,00	0,00	32,60%	32,60%	7,84%	7,84%	
2014	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	5 361 510,00	0,00	0,00	26,32%	26,32%	8,35%	8,35%	
2015	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00	3 984 510,00	0,00	0,00	18,53%	18,53%	7,28%	7,28%	
2016	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 734 510,00	0,00	0,00	12,41%	12,41%	6,03%	6,03%	
2017	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	1 384 510,00	0,00	0,00	6,12%	6,12%	6,18%	6,18%	
2018	1 384 510,00	1 384 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,05%	6,05%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu wypłat z budżetu	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	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 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 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.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	11,13%	7,12%	9,91%	TAK	1,76%	TAK	8 146 517,00	2 042 020,00	56 457,00	4 699 891,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,92%	21,87%	7,84%	TAK	7,84%	TAK	8 141 023,00	1 980 184,00	56 457,00	2 978 200,00	1 385 134,19	0,00	0,00
2014	0,00	11,61%	15,21%	8,35%	TAK	8,35%	TAK	8 344 549,00	2 029 689,00	0,00	1 421 200,00	1 478 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	14,73%	17,78%	7,28%	TAK	7,28%	TAK	8 553 000,00	2 082 461,00	0,00	2 131 200,00	1 377 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	18,29%	16,76%	6,03%	TAK	6,03%	TAK	8 775 000,00	2 138 687,00	0,00	2 443 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	16,58%	16,73%	6,18%	TAK	6,18%	TAK	9 003 000,00	2 194 283,00	0,00	877 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	17,09%	16,52%	6,05%	TAK	6,05%	TAK	9 237 000,00	2 260 120,00	0,00	0,00	1 384 510,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
S. Sypczak
 Roman Sypczak

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.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w
		od	do					
	Razem					6 608 971,00	0,00	1 631 491,00
	- wydatki bieżące							
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo - Ochrona wód	2009	2012		Urząd Gminy Jaraczewo	6 608 971,00	0,00	1 631 491,00
	Budowa kanalizacji w miejscowościach : Jaraczewo i Wojciechowo	2009	2012			6 284 871,00	0,00	1 505 005,00
2.[m]	Rozwój Obszarów Wiejskich - poprawa jakości życia	2007	2012		Urząd Gminy Jaraczewo	6 284 871,00	0,00	1 505 005,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Bierzostowie	2007	2012		Urząd Gminy Jaraczewo	324 100,00	0,00	126 486,00
						324 100,00	0,00	126 486,00

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia											
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2012	2013	2014	2015		
		od	do								
	Razem					1 631 491,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe					1 631 491,00	0,00	0,00	0,00		
1.[m]	Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo - Ochrona wód	2009	2012			1 505 005,00					
	Budowa kanalizacji w miejscowościach : Jaraczewo i Wojciechowo	2009	2012			1 505 005,00					
2.[m]	Rozwój Obszarów Wiejskich - poprawa jakości życia	2007	2012			126 486,00					
	Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie	2007	2012			126 486,00					

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
	Razem								
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
1.[m]	Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo - Ochrona wód	2009	2012				0,00		
	Budowa kanalizacji w miejscowościach : Jaraczewo i Wojciechowo	2009	2012						
2.[m]	Rozwój Obszarów Wiejskich - poprawa jakości życia	2007	2012						
	Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie	2007	2012						

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia								
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	
		od	do					
	Razem							
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe				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)

Wykaz przedsięwzięć

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							13 729 980,00	11 435 000,00	12 919 000,00
- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							13 729 980,00	11 435 000,00	12 919 000,00
2.[m]		Infrastruktura mieszkaniowa - poprawa bazy socjalno-mieszkaniowej - poprawa bazy socjalno mieszkaniowej	2014	2017		Urząd Gminy Jaraczewo	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego	2014	2017	70095	Urząd Gminy Jaraczewo	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.[m]		Infrastruktura oświatowa - poprawa bazy oświatowej - poprawa bazy oświatowej	2013	2017		Urząd Gminy Jaraczewo	2 100 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
		Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie	2013	2017	80104	Urząd Gminy Jaraczewo	2 100 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
6.[m]		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - ochrona wód - ochrona wód	2009	2017		Urząd Gminy Jaraczewo	5 100 000,00	4 270 000,00	4 650 000,00
		Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	2012	2017	01010	Urząd Gminy Jaraczewo	4 050 000,00	3 670 000,00	4 050 000,00
		Wymiana sieci wodociągowej w Górze (ul.Jarocińska, Spółdzielcza, Zaleska i Polna) w Goli i Rusku	2009	2015	01010	Urząd Gminy Jaraczewo	1 050 000,00	600 000,00	600 000,00
7.[m]		Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin	2012	2015		Urząd Gminy Jaraczewo	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
10.[m]		Rozwój Obszarów Wiejskich - Rozwój Obszarów Wiejskich	2007	2013		Urząd Gminy Jaraczewo	2 350 980,00	2 290 000,00	2 290 000,00
		Budowa sali wiejskiej w Parzęczewie	2011	2013	92109	Urząd Gminy Jaraczewo	365 000,00	355 000,00	355 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku	2011	2013	92109	Urząd Gminy Jaraczewo	1 250 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli	2007	2013	92109	Urząd Gminy Jaraczewo	735 980,00	715 000,00	715 000,00
11.[m]		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2011	2012		Urząd Gminy Jaraczewo	2 075 000,00	1 975 000,00	1 975 000,00
		Termomodernizacja w budynku przedszkola w Jaraczewie	2011	2012	80104	Urząd Gminy Jaraczewo	625 000,00	600 000,00	600 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

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					
	Termomodernizacja w budynku biblioteki w Jaraczewie	2011	2012	92116	JARACZEWO	195 000,00	170 000,00	170 000,00
	Termomodernizacja w budynku biblioteki w Górze	2011	2012	92116	JARACZEWO	375 000,00	350 000,00	350 000,00
	Termomodernizacja w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	2011	2012	92109	JARACZEWO	880 000,00	855 000,00	855 000,00

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

c) 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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				3 068 400,00	2 978 200,00	1 421 200,00	2 131 200,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 068 400,00	2 978 200,00	1 421 200,00	2 131 200,00
2.[m]	Infrastruktura mieszkaniowa - poprawa bazy socjalno-mieszkaniowej - poprawa bazy socjalno mieszkaniowej	2014	2017				40 000,00	450 000,00
	Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego	2014	2017	70095			40 000,00	450 000,00
4.[m]	Infrastruktura oświatowa - poprawa bazy oświatowej - poprawa bazy oświatowej	2013	2017			50 000,00	100 000,00	200 000,00
	Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie	2013	2017	80104		50 000,00	100 000,00	200 000,00
6.[m]	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - ochrona wód - ochrona wód	2009	2017		50 000,00	1 240 000,00	950 000,00	1 150 000,00
	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	2012	2017	01010	50 000,00	1 100 000,00	750 000,00	890 000,00
	Wymiana sieci wodociągowej w Górze (ul.Jarocińska, Spółdzielcza, Zaleska i Polna) w Goli i Rusku	2009	2015	01010	0,00	140 000,00	200 000,00	260 000,00
7.[m]	Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin	2012	2015		110 400,00	331 200,00	331 200,00	331 200,00
10.[m]	Rozwój Obszarów Wiejskich - Rozwój Obszarów Wiejskich	2007	2013		933 000,00	1 357 000,00		
	Budowa sali wiejskiej w Parzęczewie	2011	2013	92109	100 000,00	255 000,00		
	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku	2011	2013	92109	360 000,00	860 000,00		
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli	2007	2013	92109	473 000,00	242 000,00		
11.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2011	2012		1 975 000,00			
	Termomodernizacja w budynku przedszkola w Jaraczewie	2011	2012	80104	600 000,00			
	Termomodernizacja w budynku biblioteki w Jaraczewie	2011	2012	92116	170 000,00			

c) 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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Termomodernizacja w budynku biblioteki w Górze	2011	2012	92116		350 000,00			
	Termomodernizacja w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	2011	2012	92109		855 000,00			

c) 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.	2016	2017	2018	
		od	do						
	Razem								
	- wydatki bieżące				2 443 000,00	877 000,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		
2.[m]	Infrastruktura mieszkaniowa - poprawa bazy socjalno-mieszkaniowej - poprawa bazy socjalno mieszkaniowej				2 443 000,00	877 000,00	0,00		
	Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego				400 000,00	110 000,00			
4.[m]	Infrastruktura oświatowa - poprawa bazy oświatowej - poprawa bazy oświatowej				400 000,00	110 000,00			
	Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie				1 163 000,00	387 000,00			
6.[m]	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - ochrona wód - ochrona wód				1 163 000,00	387 000,00			
	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków				880 000,00	380 000,00			
	Wymiana sieci wodociągowej w Górze (ul. Jarocińska, Spółdzielcza, Zaleska i Polna) w Goli i Rusku				880 000,00	380 000,00			
7.[m]	Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin								
10.[m]	Rozwój Obszarów Wiejskich - Rozwój Obszarów Wiejskich								
	Budowa sali wiejskiej w Parzęczewie								
	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku								
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli								
11.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej								
	Termomodernizacja w budynku przedszkola w Jaraczewie								
	Termomodernizacja w budynku biblioteki w Jaraczewie								

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia		
		od	do		2016	2017	2018
	Termomodernizacja w budynku biblioteki w Górze	2011	2012	92116			
	Termomodernizacja w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	2011	2012	92109			

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

Wykaz przedsięwzięć

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					199 340,00	0,00	112 914,00
	- wydatki bieżące					199 340,00	0,00	112 914,00
1.[b]	Obsługa bankowa - Obsługa bankowa	2011	2013		Urząd Gminy Jaraczewo	63 000,00	0,00	42 000,00
2.[b]	Ubezpieczenie majątku GMINY	2009	2013		Urząd Gminy Jaraczewo	136 340,00	0,00	70 914,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji				Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od		do			2012	2013	2014	2015	
	Razem										
	- wydatki bieżące						56 457,00	56 457,00	0,00	0,00	
1.[b]	Obsługa bankowa - Obsługa bankowa		2011	2013			56 457,00	56 457,00	0,00	0,00	
2.[b]	Ubezpieczenie majątku GMINY		2009	2013			21 000,00	21 000,00			
	- wydatki majątkowe						35 457,00	35 457,00			
							0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji				Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		Rozdz.		2016	2017	2018			
		od	do						
	Razem								
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00			
1.[b]	Obsługa bankowa - Obsługa bankowa	2011	2013	0,00	0,00	0,00			
2.[b]	Ubezpieczenie majątku GMINY	2009	2013						
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00			

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

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							
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	
		od	do						
	Razem								
	- wydatki bieżące				0,00	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)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od		do		2016	2017	2018	
	Razem					0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo przedsięwzięcia											
Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	20 538 291,00	199 340,00	20 338 951,00	20 338 951,00	0,00	20 338 951,00	199 340,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	11 435 000,00	0,00	11 435 000,00	11 435 000,00	0,00	11 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	4 756 348,00	56 457,00	4 699 891,00	4 699 891,00	0,00	4 699 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 034 657,00	56 457,00	2 978 200,00	2 978 200,00	0,00	2 978 200,00	56 457,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 421 200,00	0,00	1 421 200,00	1 421 200,00	0,00	1 421 200,00	56 457,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 131 200,00	0,00	2 131 200,00	2 131 200,00	0,00	2 131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 443 000,00	0,00	2 443 000,00	2 443 000,00	0,00	2 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	877 000,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	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	6 608 971,00	0,00	6 608 971,00	0,00	0,00	0,00	13 729 980,00	0,00	13 729 980,00	
limit zobowiązań a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2012 a	1 631 491,00	0,00	1 631 491,00	0,00	0,00	0,00	11 435 000,00	0,00	11 435 000,00	
2013 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 400,00	0,00	3 068 400,00	
2014 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978 200,00	0,00	2 978 200,00	
2015 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 200,00	0,00	1 421 200,00	
2016 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 200,00	0,00	2 131 200,00	
2017 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 000,00	0,00	2 443 000,00	
2018 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	0,00	877 000,00	
							0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sypsał
 Roman Sypczak

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018

W związku ze zmianą Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018, zmianie ulega zapis punktu 6 :

- w roku 2012 po stronie przychodów wprowadzono wolne środki w kwocie 2 944 133,00 zł

oraz zapis punktu 8:

- w roku 2012 planowany deficyt sfinansowany będzie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wolnych środków.

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

dokonano następujących zmian:

Dostosowano plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do kwot wynikających z uchwały budżetowej.

1) Dochody ogółem:

- w roku 2012 zwiększa się o 423 620,00 zł do kwoty 22 736 920,00 zł,

2) Dochody bieżące:

- w roku 2012 zwiększa się dochody o 273 620,00 zł do kwoty 20 311 559,00 zł,

3) Dochody majątkowe:

- w roku 2012 zwiększa się dochody o 150 000,00 do kwoty 2 425 361,00 zł

4) Wydatki ogółem:

- w roku 2012 zwiększa się wydatki o 3 367 753,00 zł do kwoty 28 563 358,00 zł,

5) Wydatki bieżące razem:

- w roku 2012 zwiększa się wydatki o 823 950,00 zł do kwoty 18 693 587,00 zł,

- w roku 2013 zmniejsza się wydatki o 331 200,00 zł do kwoty 16 389 614,81 zł,

- w roku 2014 zmniejsza się wydatki o 331 200,00 zł do kwoty 17 273 800,00 zł,

- w roku 2015 zmniejsza się wydatki o 331 200,00 zł do kwoty 17 675 986,00 zł

6) Wydatki bieżące (2.1.1.):

- w roku 2012 zwiększa się wydatki o 823 950,00 zł do kwoty 18 493 087,00 zł,
- w roku 2013 zmniejsza się wydatki o 331 200,00 zł do kwoty 16 129 114,81 zł,
- w roku 2014 zmniejsza się wydatki o 331 200,00 zł do kwoty 17 051 300,00 zł,
- w roku 2015 zmniejsza się wydatki o 331 200,00 zł do kwoty 17 488 486,00 zł

7) Wydatki majątkowe:

- w roku 2012 zwiększa się wydatki o 2 543 803,00 zł do kwoty 9 869 771,00 zł,
- w roku 2013 zwiększa się wydatki o 331 200,00 zł do kwoty 3 202 251,00 zł,
- w roku 2014 zwiększa się wydatki o 331 200,00 zł do kwoty 1 621 200,00 zł,
- w roku 2015 zwiększa się wydatki o 331 200,00 zł do kwoty 2 445 014,00 zł.

8) Wynik budżetu:

- w roku 2012 zwiększa się o - 2 944 133,00 zł i wynosi -5 826 438,00 zł,

9) Dochody bieżące – wydatki bieżące:

- w roku 2012 zmniejsza się o 550 330,00zł do kwoty 1 617 972,00 zł,
- w roku 2013 zwiększa się o 331 200,00 zł do kwoty 4 587 385,19 zł,
- w roku 2014 zwiększa się o 331 200,00 zł do kwoty 3 099 200,00 zł,
- w roku 2015 zwiększa się o 331 200,00 zł do kwoty 3 822 014,00 zł.

10) Przychody budżetu:

- w roku 2012 zwiększa się o 2 944 133,00 zł do kwoty 7 878 958,00 zł,

11) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp angażowane w budżecie roku bieżącego

- w roku 2012 wprowadza się w kwocie 2 944 133,00 zł

12) Na pokrycie deficytu 5.1.1

- w roku 2012 wprowadza się w kwocie 2 944 133,00 zł

13) Łączna kwota wyłączeń 8:

- w roku 2012 zmniejsza się o 96 000,00 zł do kwoty 0,00 zł

(skorygowano błąd z URGm Nr XV/90/2012 z dnia 29 marca 2012 roku. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018)

14) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- w roku 2012 zmniejsza się o 32 254,00 zł do kwoty 8 146 517,00 zł.

15) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST:

- w roku 2012 zwiększa się o 57 500,00 zł do kwoty 2 042 020,00 zł.

16) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp.:

- w roku 2012 zwiększa się o 110 400,00 zł do kwoty 4 699 891,00 zł,

- w roku 2013 zwiększa się o 331 200,00 zł do kwoty 2 978 200,00 zł,

- w roku 2014 zwiększa się o 331 200,00 zł do kwoty 1 421 200,00 zł,

-w roku 2015 zwiększa się o 331 200,00 zł do kwoty 2 131 200,00 zł.

W załączniku Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF”

dokonano następujących zmian:

Wprowadzono nowe zadanie pn.:” Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin” z nakładami w latach 2012-2015.

WOWT
mgr Dariusz Strugała