

UCHWAŁA Nr XI/68/2011
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 3 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2011- 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 ,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. W uchwale Nr IV/16/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 26 stycznia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy Jaraczewo na lata 2011-2018 zmienionej Uchwałą Nr VI/32/2011 z dnia 31 marca 2011 r., Uchwałą Nr VII/42/2011 z dnia 26 maja 2011 roku , Uchwałą Nr IX/55/2011 z dnia 1 września 2011 r., Uchwałą Nr X/62/2011 z dnia 6 października 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" 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 Krzypczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	23 767 939,00	19 442 001,00	4 325 938,00	100 000,00	18 131 865,00	7 863 492,00	1 936 388,00	0,00	0,00	56 457,00
2012	24 564 580,00	20 021 523,00	4 543 057,00	0,00	16 610 614,00	7 942 462,00	1 931 887,00	0,00	0,00	56 457,00
2013	20 008 322,00	20 008 322,00	0,00	0,00	16 971 649,00	8 141 023,00	1 980 184,00	0,00	0,00	56 457,00
2014	20 023 331,00	20 023 331,00	0,00	0,00	17 382 831,00	8 344 549,00	2 029 689,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 574 186,00	20 574 186,00	0,00	0,00	17 819 686,00	8 561 507,00	2 082 461,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 511 318,00	21 511 318,00	0,00	0,00	18 300 818,00	8 792 668,00	2 138 687,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 246 139,00	22 246 139,00	0,00	0,00	18 776 639,00	9 021 277,00	2 194 293,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 691 000,00	22 691 000,00	0,00	0,00	19 340 000,00	9 292 000,00	2 260 120,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	5 636 074,00	1 153 749,00	1 153 749,00	0,00	6 789 823,00	3 063 693,00	2 917 744,00	145 949,00
2012	7 953 966,00	0,00	0,00	0,00	7 953 966,00	4 619 631,00	4 420 381,00	199 250,00
2013	3 036 673,00	0,00	0,00	0,00	3 036 673,00	1 288 500,00	1 128 000,00	160 500,00
2014	2 640 500,00	0,00	0,00	0,00	2 640 500,00	1 350 500,00	1 228 000,00	122 500,00
2015	2 754 500,00	0,00	0,00	0,00	2 754 500,00	1 214 500,00	1 127 000,00	87 500,00
2016	3 210 500,00	0,00	0,00	0,00	3 210 500,00	1 557 500,00	1 500 000,00	57 500,00
2017	3 469 500,00	0,00	0,00	0,00	3 469 500,00	1 426 480,00	1 398 980,00	27 500,00
2018	3 351 000,00	0,00	0,00	0,00	3 351 000,00	1 381 581,06	1 376 581,06	5 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	3 726 130,00	11 227 033,00	2 809 405,00	7 500 903,00	0,00
2012	0,00	3 334 335,00	7 767 405,00	6 767 405,00	4 433 070,00	0,00
2013	0,00	1 748 173,00	2 265 000,00	2 265 000,00	516 827,00	0,00
2014	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 653 000,00	1 653 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 043 020,00	2 043 020,00	387 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	1 969 418,94	1 969 418,94	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	7 229 045,06	2 694 293,26	2 782 512,00	0,00	12,89%	14,14%	12,89%	5,32%	TAK
2012	7 241 734,06	0,00	3 720 381,00	0,00	18,81%	9,95%	18,81%	13,07%	NIE
2013	6 630 561,06	0,00	0,00	0,00	6,44%	8,72%	6,44%	14,37%	TAK
2014	5 402 561,06	0,00	0,00	0,00	6,74%	10,92%	6,74%	12,58%	TAK
2015	4 275 561,06	0,00	0,00	0,00	5,90%	13,34%	5,90%	12,96%	TAK
2016	2 775 561,06	0,00	0,00	0,00	7,24%	13,30%	7,24%	14,66%	TAK
2017	1 376 581,06	0,00	0,00	0,00	6,41%	13,40%	6,41%	15,47%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09%	14,36%	6,09%	14,75%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	1,18%	19,08%	18 277 814,00	29 504 847,00	-5 736 908,00	1 164 187,00	8 654 652,00	2 917 744,00
2012	3,66%	29,48%	16 809 864,00	24 577 269,00	-12 689,00	3 211 659,00	4 433 070,00	4 420 381,00
2013	6,44%	33,14%	17 132 149,00	19 397 149,00	611 173,00	2 876 173,00	516 827,00	1 128 000,00
2014	6,74%	26,98%	17 505 331,00	18 795 331,00	1 228 000,00	2 518 000,00	0,00	1 228 000,00
2015	5,90%	20,78%	17 907 186,00	19 447 186,00	1 127 000,00	2 667 000,00	0,00	1 127 000,00
2016	7,24%	12,90%	18 358 318,00	20 011 318,00	1 500 000,00	3 153 000,00	0,00	1 500 000,00
2017	6,41%	6,19%	18 804 139,00	20 847 159,00	1 398 980,00	3 442 000,00	0,00	1 398 980,00
2018	6,09%	0,00%	19 345 000,00	21 314 418,94	1 376 581,06	3 346 000,00	0,00	1 376 581,06

PRZEWODNICZĄCY RADY

Skrupacz
Roman Skrupaczak

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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					6 594 971,00	3 887 008,00	4 191 810,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					6 594 971,00	3 887 008,00	4 191 810,00
1.[m]	Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo - Ochrona wód	2009	2012		Urząd Gminy Jaraczewo	6 284 871,00	3 887 008,00	3 890 110,00
	Budowa kanalizacji w miejscowościach : Jaraczewo i Wojciechowo	2009	2012			6 284 871,00	3 887 008,00	3 890 110,00
2.[m]	Rozwój Obszarów Wiejskich - poprawa jakości życia	2007	2012		Urząd Gminy Jaraczewo	310 100,00	0,00	301 700,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie	2007	2012		Urząd Gminy Jaraczewo	310 100,00	0,00	301 700,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				2 519 405,00	1 672 405,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 519 405,00	1 672 405,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo - Ochrona wód	2009	2012		2 385 105,00	1 505 005,00			
	Budowa kanalizacji w miejscowościach : Jaraczewo i Wojciechowo	2009	2012		2 385 105,00	1 505 005,00			
2.[m]	Rozwój Obszarów Wiejskich - poprawa jakości życia	2007	2012		134 300,00	167 400,00			
	Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie	2007	2012		134 300,00	167 400,00			

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00		
	- 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						
	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

Łączne nakłady finansowe i limity

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity

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					12 780 980,00	12 520 000,00	12 520 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					12 780 980,00	12 520 000,00	12 520 000,00
1.[m]	Infrastruktura mieszkaniowa - poprawa bazy socjalno-mieszkaniowej	2011	2016		Urząd Gminy Jaraczewo	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego	2011	2016		Urząd Gminy Jaraczewo	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.[m]	Infrastruktura oświatowa - poprawa bazy oświatowej	2003	2017		Urząd Gminy Jaraczewo	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie	2011	2017		Urząd Gminy Jaraczewo	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00
3.[m]	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - ochrona wód	2009	2016		Urząd Gminy Jaraczewo	5 100 000,00	4 850 000,00	4 850 000,00
	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	2011	2016		Urząd Gminy Jaraczewo	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00
	Wymiana sieci wodociągowej w Górze (ul.Jarocińska, Spółdzielcza, Zaleska i Polna) w Goli i Rusku	2009	2015		Urząd Gminy Jaraczewo	1 050 000,00	800 000,00	800 000,00
4.[m]	Rozwój Obszarów Wiejskich	2007	2013		Urząd Gminy Jaraczewo	2 350 980,00	2 340 000,00	2 340 000,00
	Budowa sali wiejskiej w Parzęczewie	2011	2013		Urząd Gminy Jaraczewo	365 000,00	365 000,00	365 000,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku	2011	2013		Urząd Gminy Jaraczewo	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli	2007	2013		Urząd Gminy Jaraczewo	735 980,00	725 000,00	725 000,00
5.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2011	2012		Urząd Gminy Jaraczewo	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00
	Termomodernizacja w budynku przedszkola w Jaraczewie	2011	2012		Urząd Gminy Jaraczewo	625 000,00	625 000,00	625 000,00
	Termomodernizacja w budynku biblioteki w Jaraczewie	2011	2012		Urząd Gminy Jaraczewo	195 000,00	195 000,00	195 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity

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 Górze	2011	2012		Urząd Gminy Jaraczewo	375 000,00	375 000,00	375 000,00
	Termomodernizacja w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	2011	2012		Urząd Gminy Jaraczewo	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				290 000,00	5 095 000,00	2 265 000,00	1 290 000,00	1 540 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				290 000,00	5 095 000,00	2 265 000,00	1 290 000,00	1 540 000,00
1.[m]	Infrastruktura mieszkaniowa - poprawa bazy socjalno-mieszkaniowej	2011	2016		40 000,00	450 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego	2011	2016		40 000,00	450 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
2.[m]	Infrastruktura oświatowa - poprawa bazy oświatowej	2003	2017		50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie	2011	2017		50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
3.[m]	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - ochrona wód	2009	2016		50 000,00	1 240 000,00	950 000,00	1 090 000,00	1 140 000,00
	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	2011	2016		50 000,00	1 100 000,00	750 000,00	890 000,00	880 000,00
	Wymiana sieci wodociągowej w Górze (ul.Jarocińska, Spółdzielcza, Zaleska i Polna) w Goli i Rusku	2009	2015		0,00	140 000,00	200 000,00	200 000,00	260 000,00
4.[m]	Rozwój Obszarów Wiejskich	2007	2013		50 000,00	1 175 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00
	Budowa sali wiejskiej w Parzęczewie	2011	2013		10 000,00	100 000,00	255 000,00	0,00	0,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku	2011	2013		30 000,00	360 000,00	860 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli	2007	2013		10 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2011	2012		100 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja w budynku przedszkola w Jaraczewie	2011	2012		25 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja w budynku biblioteki w Jaraczewie	2011	2012		25 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja w budynku biblioteki w Górze	2011	2012		25 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Termomodernizacja w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	2011	2012		25 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
	Razem				1 653 000,00	387 000,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				1 653 000,00	387 000,00	0,00		
1.[m]	Infrastruktura mieszkaniowa - poprawa bazy socjalno-mieszkaniowej	2011	2016		110 000,00	0,00			
	Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego	2011	2016		110 000,00	0,00			
2.[m]	Infrastruktura oświatowa - poprawa bazy oświatowej	2003	2017		1 163 000,00	387 000,00			
	Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie	2011	2017		1 163 000,00	387 000,00			
3.[m]	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - ochrona wód	2009	2016		380 000,00	0,00			
	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	2011	2016		380 000,00	0,00			
	Wymiana sieci wodociągowej w Górze (ul.Jarocińska, Spółdzielcza, Zaleska i Polna) w Goli i Rusku	2009	2015						
4.[m]	Rozwój Obszarów Wiejskich	2007	2013						
	Budowa sali wiejskiej w Parzęczewie	2011	2013						
	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku	2011	2013						
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli	2007	2013						
5.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2011	2012						
	Termomodernizacja w budynku przedszkola w Jaraczewie	2011	2012						
	Termomodernizacja w budynku biblioteki w Jaraczewie	2011	2012						
	Termomodernizacja w budynku biblioteki w Górze	2011	2012						

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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	169 371,00
	- wydatki bieżące					199 340,00	0,00	169 371,00
1.[b]	Obsługa bankowa - Obsługa bankowa	2011	2013		Urząd Gminy Jaraczewo	63 000,00	0,00	63 000,00
2.[b]	Ubezpieczenie majątku GMINY	2009	2013		Urząd Gminy Jaraczewo	136 340,00	0,00	106 371,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Shypczak
Roman Shypczak

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XI/68/2011

Rady Gminy Jaraczewo

z dnia 3 listopada 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

dokonano następujących zmian:

1) w roku 2011 dostosowano plan dochodów i wydatków do kwot wynikających z uchwały budżetowej.

w tym:

- dochody ogółem zwiększa się o 178 034,00 zł do kwoty 23 769 939,00 zł,
- dochody bieżące zwiększa się o 178 034,00 zł do kwoty 19 442 001,00 zł,
- wydatki ogółem:
 - w roku 2011 zwiększa się o 218 092,00 zł do kwoty 29 504 847,00 zł,
 - w roku 2017 zwiększa się o 1 656 020,00 zł do kwoty 20 847 159,00 zł,
 - w roku 2018 zwiększa się o 1 969 418,94 zł do kwoty 21 314 418,94 zł,
- wydatki bieżące zwiększa się o 178 034,00 zł do kwoty 18 277 814,00 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 2a) zwiększa się o 10 000,00 zł do kwoty 7 863 492,00 zł,
- wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) - kol. 2 zwiększa się o 10 000,00 zł do kwoty 7 863 492,00 zł,
- kwota długu (kol. 13) zmniejsza się o 40 058,00 zł – (tj. o kwotę umorzonej pożyczki z WFOŚ i GW). Po zmianie kwota długu wynosi:
 - w roku 2011: 7 229 045,06 zł,
 - w roku 2012 : 7 241 734,06 zł,
 - w roku 2013: 6 630 561,06 zł,
 - w roku 2014: 5 402 561,06 zł,
 - w roku 2015: 4 275 561,06 zł,
 - w roku 2016: 2 775 561,06 zł,
 - w roku 2017: 1 376 581,06 zł.

O kwotę umorzonej pożyczki zmieniają się następujące pozycje tabeli:

- „spłata i obsługa długu” (kol. 7):

w roku 2011 zmniejszają się do kwoty 3 063 693,00 zł,

w roku 2018 zmniejszają się do kwoty 1 381 581,06,

- „wynik budżetu” (kol. 21):

w roku 2011 zmniejszają się do kwoty - 5 736 908,00 zł,

w roku 2017 zmniejszają się do kwoty 1 398 980,00 zł,

w roku 2018 zmniejszają się do kwoty 1 376 581,06,

- „rozchody budżetu” (kol 23):

w roku 2011 zmniejszają się do kwoty 2 917 744,00 zł,

w roku 2018 zmniejszają się do kwoty 1 376 581,00 zł.

- wydatki majątkowe zwiększa się o 40 058,00 zł do kwoty 11 227 033,00 zł,

2) ponadto dokonano sprostowania w załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” (do URGm Nr X/62/2011 z dnia 6. X.2011 r.) następujących zapisów :

- rok 2012, **kol. 13 b** „kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy” dodano 101 879,00 zł.
Kwota wyłączeń po zmianie wyniesie 3 720 381,00 zł.
- wykazane kwoty w **kol 12** „rozliczenie budżetu” w 2017r. (1 656 020,00 zł) i 2018 r. (1 929 173,00 zł) zostały przeznaczone na wydatki majątkowe (kol. 10)

Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

nie wprowadzano zmian w poszczególnych przedsięwzięciach , dodano tylko załącznik „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”. Załącznik ten został pominięty przy zmianach w WPF wprowadzanych URGm Nr X/62/2011 z dnia 6 października 2011 r.

WÓJT
mgr Dariusz Strugała