

UCHWAŁA Nr XV/90/2012
RADY GMINY JARACZEWO

z dnia 29 marca 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 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 Krzypczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2012	22 313 300,00	20 037 939,00	0,00	2 275 361,00	0,00	2 035 765,00	25 195 605,00	17 869 637,00	17 669 137,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00
2013	20 977 000,00	20 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 591 865,81	16 720 814,81	16 460 314,81	0,00	0,00	0,00	260 500,00	260 500,00
2014	20 373 000,00	20 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 895 000,00	17 605 000,00	17 382 500,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00	222 500,00
2015	21 498 000,00	21 498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 121 000,00	18 007 186,00	17 819 686,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00
2016	22 035 000,00	22 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 785 000,00	18 342 000,00	18 264 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00
2017	22 607 000,00	22 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 257 000,00	18 824 639,00	18 776 639,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
2018	23 190 000,00	23 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 805 490,00	19 358 000,00	19 340 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00

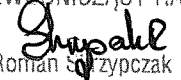
* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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 tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					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.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	7 325 968,00	1 806 491,00	-2 882 305,00	2 168 302,00	4 934 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934 825,00	2 882 305,00
2013	2 871 051,00	0,00	1 385 134,19	4 256 185,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 290 000,00	0,00	1 478 000,00	2 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 113 814,00	0,00	1 377 000,00	3 490 814,00	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	2 432 361,00	0,00	1 350 000,00	3 782 361,00	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 wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]*[6.2]										
2012	2 052 520,00	2 052 520,00	1 852 520,06	0,00	8 224 644,19	0,00	96 000,00	36,86%	36,43%	10,10%	1,79%
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 związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		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%	9,72%	10,10%	TAK	1,79%	TAK	8 114 263,00	1 984 520,00	56 457,00	4 589 491,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,79%	20,29%	7,84%	TAK	7,84%	TAK	8 141 023,00	1 980 184,00	56 457,00	2 647 000,00	1 385 134,19	0,00	0,00
2014	0,00	11,95%	13,59%	8,35%	TAK	8,35%	TAK	8 344 549,00	2 029 689,00	0,00	1 090 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	14,53%	16,24%	7,28%	TAK	7,28%	TAK	8 553 000,00	2 082 461,00	0,00	1 800 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	16,71%	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	15,53%	16,73%	6,18%	TAK	6,18%	TAK	9 003 000,00	2 194 293,00	0,00	877 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	16,58%	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

 Roman Szarypczak

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		Roz dz.	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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					6 608 971,00	0,00	1 631 491,00
1.[m]	Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo - Ochrona wód	2009	2012		Urząd Gminy Jaraczewo	6 284 871,00	0,00	1 505 005,00
	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	324 100,00	0,00	126 486,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie	2007	2012		Urząd Gminy Jaraczewo	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		Roz dz.		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

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 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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					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		Rozd z.		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 publicznon prywatnego (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		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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					12 625 980,00	11 435 000,00	11 815 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					12 625 980,00	11 435 000,00	11 815 000,00
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
9.[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
10.[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
	Termomodernizacja w budynku biblioteki w Jaraczewie	2011	2012	92116	JARACZEWO	195 000,00	170 000,00	170 000,00

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	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

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					2 958 000,00	2 647 000,00	1 090 000,00	1 800 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 958 000,00	2 647 000,00	1 090 000,00	1 800 000,00
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
9.[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		
10.[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			
	Termomodernizacja w budynku biblioteki w Górze	2011	2012	92116		350 000,00			

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 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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
	Razem				2 443 000,00	877 000,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				2 443 000,00	877 000,00	0,00		
2.[m]	Infrastruktura mieszkaniowa - poprawa bazy socjalno-mieszkaniowej - poprawa bazy socjalno mieszkaniowej	2014	2017		400 000,00	110 000,00			
	Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego	2014	2017	70095	400 000,00	110 000,00			
4.[m]	Infrastruktura oświatowa - poprawa bazy oświatowej - poprawa bazy oświatowej	2013	2017		1 163 000,00	387 000,00			
	Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie	2013	2017	80104	1 163 000,00	387 000,00			
6.[m]	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - ochrona wód - ochrona wód	2009	2017		880 000,00	380 000,00			
	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	2012	2017	01010	880 000,00	380 000,00			
	Wymiana sieci wodociągowej w Górze (ul.Jarocińska, Spółdzielcza, Zaleska i Polna) w Goli i Rusku	2009	2015	01010					
9.[m]	Rozwój Obszarów Wiejskich - Rozwój Obszarów Wiejskich	2007	2013						
	Budowa sali wiejskiej w Parzęczewie	2011	2013	92109					
	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku	2011	2013	92109					
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli	2007	2013	92109					
10.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2011	2012						
	Termomodernizacja w budynku przedszkola w Jaraczewie	2011	2012	80104					
	Termomodernizacja w budynku biblioteki w Jaraczewie	2011	2012	92116					
	Termomodernizacja w budynku biblioteki w Górze	2011	2012	92116					

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						
	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

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 roku budżetowym
		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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

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		
1.[b]	Obsługa bankowa - Obsługa bankowa	2011	2013						
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

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					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					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					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					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.	2016	2017	2018		
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Skrzypczak

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	
łączne nakłady finansowe	19 434 291,00	199 340,00	19 234 951,00	19 234 951,00	0,00	19 234 951,00	199 340,00	199 340,00	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	4 645 948,00	56 457,00	4 589 491,00	4 589 491,00	0,00	4 589 491,00	56 457,00	56 457,00	0,00	0,00
2013	2 703 457,00	56 457,00	2 647 000,00	2 647 000,00	0,00	2 647 000,00	56 457,00	56 457,00	0,00	0,00
2014	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	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	0,00	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
łączne nakłady finansowe	a	6 608 971,00	0,00	6 608 971,00	0,00	0,00	0,00	12 625 980,00	0,00	12 625 980,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 435 000,00	0,00	11 435 000,00
2012	a	1 631 491,00	0,00	1 631 491,00	0,00	0,00	0,00	2 958 000,00	0,00	2 958 000,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 000,00	0,00	2 647 000,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 000,00	0,00	2 443 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	0,00	877 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grupa
Roman Grzypczak

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 „Przychody”

- w roku 2012 wykreślono kwotę pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu „Odnowa Wsi” z udziałem środków Unii Europejskiej w tym : na budowę i przebudowę świetlic w miejscowościach: Rusko, Gola i Parzęczew, w wysokości 530 000,00 zł

- w roku 2013 - wykreślono kwotę planowanej pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu „Odnowa Wsi” z udziałem środków Unii Europejskiej w tym : na budowę i przebudowę świetlic w miejscowościach: Rusko, Gola i Parzęczew, w kwocie 780 000,00 zł.

Zgodnie z uwagą RIO (Uchwała Kolegium RIO Nr 3/357/2012 z dnia 8 lutego 2012) planowana pożyczka zostanie wprowadzona do budżetu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Ponadto dokonuje się zmian w pozostałych załącznikach

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

dokonano następujących zmian:

I. Uaktualniono dane do roku 2011 - wprowadzono kwoty wynikające z wykonania dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

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

1) Dochody ogółem:

- w roku 2012 zwiększa się o 1 212 527,00 zł do kwoty 22 313 300,00 zł,
- w roku 2013 zmniejsza się dochody o 265 000,00 zł do kwoty 20 977 000,00 zł,
- w roku 2014 zmniejsza się dochody o 1 560 000,00 do kwoty 20 373 000,00 zł.

2) Dochody bieżące:

- w roku 2012 zwiększa się dochody o 75 281,00 zł do kwoty 20 037 939,00 zł,
- w roku 2013 zwiększa się dochody o 515 000,00 zł do kwoty 20 977 000,00 zł,
- w roku 2014 zmniejsza się dochody o 780 000,00 zł do kwoty 20 373 000,00 zł.

3) Dochody majątkowe:

- w roku 2012 zwiększa się dochody o 1 137 246,00 do kwoty 2 275 361,00 zł
- w roku 2013 zmniejsza się dochody o 780 000,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- w roku 2014 zmniejsza się dochody o 780 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

4) Środki z UE:

- w roku 2012 zwiększa się dochody o 897 650,00 zł do kwoty 2 035 765,00 zł,
- w roku 2013 zmniejsza się dochody o 780 000,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- w roku 2014 zmniejsza się dochody o 780 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

5) Wydatki ogółem:

- w roku 2012 zwiększa się wydatki o 1 012 922,00 zł do kwoty 25 195 605,00 zł,
- w roku 2013 zmniejsza się wydatki o 511 334,19 zł do kwoty 19 591 865,81 zł.

6) Wydatki bieżące razem:

- w roku 2012 zwiększa się wydatki o 176 445,00 zł do kwoty 17 869 637,00 zł,
- w roku 2013 zmniejsza się wydatki o 511 334,19 zł do kwoty 16 720 814,81 zł.

7) Wydatki bieżące (2.1.1.):

- w roku 2012 zwiększa się wydatki o 175 195,00 zł do kwoty 17 669 137,00 zł,
- w roku 2013 zmniejsza się wydatki o 511 334,19 zł do kwoty 16 460 314,81 zł.

8) Wydatki bieżące na obsługę długu:

- w roku 2012 zwiększa się wydatki o 1 250,00 zł do kwoty 200 500,00 zł.

9) Odsetki i dyskonto:

- w roku 2012 zwiększa się wydatki o 1 250,00 zł do kwoty 200 500,00 zł.

10) Wydatki majątkowe:

- w roku 2012 zwiększa się wydatki o 836 477,00 zł do kwoty 7 325 968,00 zł.

11) Wydatki na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt.2:

- w roku 2012 zwiększa się wydatki o 189 000,00 zł do kwoty 1 806 491,00 zł.

12) Wynik budżetu:

- w roku 2012 zwiększa się o 199 605,00 zł i wynosi -2 882 305,00 zł,
- w roku 2013 zwiększa się o 246 334,19zł i wynosi 1 385 134,19 zł
- w roku 2014 zmniejsza się o 1 560 000,00 zł i wynosi 1 478 000,00 zł.

13) Dochody bieżące – wydatki bieżące:

- w roku 2012 zmniejsza się o 101 164,00 zł do kwoty 2 168 302,00 zł,
- w roku 2013 zwiększa się o 1 026 334,19 zł do kwoty 4 256 185,19 zł,
- w roku 2014 zmniejsza się o 780 000,00 zł do kwoty 2 768 000,00 zł.

14) Przychody budżetu:

- w roku 2012 zmniejsza się o 441 469,00 zł do kwoty 4 934 825,00 zł,
- w roku 2013 zmniejsza się o 780 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

15) Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych:

- w roku 2012 zmniejsza się o 441 469,00 zł do kwoty 4 934 825,00 zł,
- w roku 2013 zmniejsza się o 780 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

16) Na pokrycie deficytu budżetu:

- w roku 2012 zwiększa się o 2 882 305,00 zł do kwoty 2 882 305,00 zł.

17) Rozchody budżetu:

- w roku 2012 zmniejsza się o 241 864,00 zł do kwoty 2 052 520,00 zł,
- w roku 2013 zmniejsza się o 533 665,81 zł do kwoty 1 385 134,19 zł,
- w roku 2014 zmniejsza się o 780 000,00 zł do kwoty 1 478 000,00 zł.

18) Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych:

- w roku 2012 zmniejsza się o 241 864,00 zł do kwoty 2 052 520,00 zł,
- w roku 2013 zmniejsza się o 533 665,81 zł do kwoty 1 385 134,19 zł,
- w roku 2014 zmniejsza się o 780 000,00 zł do kwoty 1 478 000,00 zł.

19) Kwota wyłączeń (6.1.1.):

- w roku 2012 zmniejsza się 241 864,00 zł do kwoty 1 852 520,06 zł,
- w roku 2013 zmniejsza się o 530 000,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- w roku 2014 zmniejsza się o 780 000,00 do kwoty 0,00 zł.

20) Kwota długu:

- w roku 2012 zmniejsza się o 533 664,81 zł do kwoty 8 224 644,19 zł,
- w roku 2013 zmniejsza się o 780 000,00 zł do kwoty 6 839 510,00 zł.

21) Łączna kwota wyłączeń (8.):

- w roku 2012 zmniejsza się o 434 000,00 zł do kwoty 96 000,00 zł,
- w roku 2013 zmniejsza się o 780 000,00 zł do kwoty 0,00 zł.

22) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- w roku 2012 zmniejsza się o 6 666,00 zł do kwoty 8 114 263,00 zł.

23) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST:

- w roku 2012 zwiększa się o 14 000,00 zł do kwoty 1 984 520,00 zł.

24) Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp:

- w roku 2012 zwiększa się o 14 000,00 zł do kwoty 4 589 491,00 zł.

25) Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą:

- w roku 2013 zwiększa się o 246 334,19 zł do kwoty 1 385 134,19 zł,

- w roku 2014 zmniejsza się o 1 560 000,00 zł do kwoty 1 478 000,00 zł.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć”

dokonano następujących zmian:

- 1) w zadaniu pn: "Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie" zwiększono nakłady planowane na 2012 r. o 14 000,00 zł - wykonanie dojazdu do świetlicy (z kostki brukowej) w innym miejscu niż zaplanowano wcześniej oraz wykonanie aktualizacji dokumentacji. Zwiększeniu uległy także nakłady ogółem o 14 000,00 zł.

Wojciech
mgr Dariusz Strugała