

UCHWAŁA Nr XIX/108/2012

RADY GMINY JARACZEWO

z dnia 5 lipca 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. URGm Nr XVII/104/2012 z dnia 16 maja 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. W załączniku Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2018” wprowadza się zmiany 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


Przewodniczący Rady

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	1.	z tego:					Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:					wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto										
		z tego:			w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2												
		1.1.	1.1.1.	1.1.1.1.	1.2.	1.2.1.					1.2.2.	2.				2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.				
																						z tego:		w tym:	
																						1.1.1.	1.1.1.1.	1.2.	1.2.1.
Formuła	[1.1.1+1.2]					[2.1.1+2.2]	[2.1.1+2.1.2]																		
2012	22 835 103,00	20 409 742,00	47 000,00	0,00	2 425 361,00	28 661 541,00	18 914 707,00	18 714 207,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	200 500,00	200 500,00										
2013	20 977 000,00	20 977 000,00	0,00	0,00	0,00	19 591 855,81	16 389 614,81	16 129 114,81	0,00	0,00	0,00	260 500,00	260 500,00	260 500,00	260 500,00										
2014	20 373 000,00	20 373 000,00	0,00	0,00	0,00	18 895 000,00	17 273 800,00	17 051 300,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00	222 500,00	222 500,00	222 500,00										
2015	21 498 000,00	21 498 000,00	0,00	0,00	0,00	20 121 000,00	17 675 986,00	17 488 486,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00										
2016	22 035 000,00	22 035 000,00	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	78 000,00	78 000,00										
2017	22 607 000,00	22 607 000,00	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	48 000,00	48 000,00										
2018	23 190 000,00	23 190 000,00	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	18 000,00	18 000,00										
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

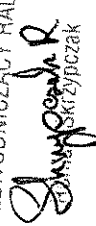
* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

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. 1 pkt 2 art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego:					
	Wydutki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					w tym:		w tym:		w tym:	
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	9 746 834,00	1 806 491,00	-5 826 438,00	1 495 035,00	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	1 365 134,19	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	3 089 200,00	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	2 432 361,00	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	1 364 510,00	3 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2021	0,00	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	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upo oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					
		Lp	6.	6.1.		6.1.1.		6.2.	7.	7.1.	8.
Formuła	[6.1.1][6.2]										
2012	2 052 520,00	2 052 520,00	1 852 520,06	0,00	8 224 644,19	0,00	0,00	36,02%	36,02%	9,87%	1,75%
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%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%	0,00%
2021	0,00	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%	0,00%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków współwzornego przez ist przepadających 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:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D- 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 zobowiązań do uchwał (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu zobowiązań do uchwał (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	15.4.	16.	17.	17.1.
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%	6,55%	9,87%	TAK	1,75%	TAK	8 182 317,00	2 067 095,00	56 457,00	4 749 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	7,73%	21,87%	7,84%	NIE	7,84%	NIE	8 141 023,00	1 980 184,00	56 457,00	2 978 200,00	1 385 134,19	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,42%	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	0,00
2015	0,00	14,54%	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	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	0,00
2017	0,00	16,58%	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	0,00
2018	0,00	17,09%	16,62%	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	0,00
2019	0,00	16,67%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,08%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	5,51%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	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%	TAK	0,00%	TAK	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%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Skrzypczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

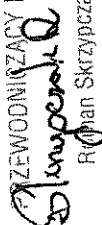
	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do									
Przedsięwzięcia ogółem													
- wydatki bieżące					20 588 291,00	4 806 348,00	3 034 657,00	1 421 200,00	2 131 200,00	2 443 000,00	877 000,00	0,00	11 485 000,00
- wydatki majątkowe					199 340,00	56 457,00	56 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					20 388 951,00	4 749 891,00	2 978 200,00	1 421 200,00	2 131 200,00	2 443 000,00	877 000,00	0,00	11 485 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					20 388 951,00	4 749 891,00	2 978 200,00	1 421 200,00	2 131 200,00	2 443 000,00	877 000,00	0,00	11 485 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					20 388 951,00	4 749 891,00	2 978 200,00	1 421 200,00	2 131 200,00	2 443 000,00	877 000,00	0,00	11 485 000,00
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)					6 608 971,00	1 631 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 608 971,00	1 631 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo - Ochrona wód													
		Urząd Gminy Jaraczewo	2009	2012	6 284 871,00	1 505 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji w miejscowościach : Jaraczewo i Wojciechowo													
			2009	2012	6 284 871,00	1 505 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój Obszarów Wiejskich - poprawa jakości życia													
		Urząd Gminy Jaraczewo	2007	2012	324 100,00	126 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie													
		Urząd Gminy Jaraczewo	2007	2012	324 100,00	126 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)									
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			0,00	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)									
- wydatki bieżące			13 779 980,00	3 118 400,00	2 978 200,00	1 421 200,00	2 131 200,00	2 443 000,00	877 000,00
- wydatki majątkowe			13 779 980,00	3 118 400,00	2 978 200,00	1 421 200,00	2 131 200,00	2 443 000,00	877 000,00
Urząd Gminy Jaraczewo									
Infrastruktura mieszkaniowa - poprawa bazy socjalno-mieszkaniowej		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego	70095	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastruktura mieszkaniowa - poprawa bazy socjalno-mieszkaniowej - poprawa bazy socjalno-mieszkaniowej		2017	1 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	450 000,00	400 000,00	110 000,00
Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego	70095	2017	1 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	450 000,00	400 000,00	110 000,00
Urząd Gminy Jaraczewo									
Infrastruktura oświatowa - poprawa bazy oświatowej		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa międzynarodowego schroniska młodzieżowego przy Zespole Szkół w Rusku		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie	80104	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urząd Gminy Jaraczewo									
Infrastruktura oświatowa - poprawa bazy oświatowej - poprawa bazy oświatowej		2017	2 100 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	1 163 000,00	387 000,00
Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie	80104	2017	2 100 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	1 163 000,00	387 000,00
Urząd Gminy Jaraczewo									
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - ochrona wód		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	01010	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wymiana sieci wodociągowej w Górze (ul.Jarocńska, Spółdzielcza, Zaleska i Polna) w Goli i Rusku	01010	Urząd Gminy Jaraczewo	2009	2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - ochrona wód		Urząd Gminy Jaraczewo	2009	2017		5 100 000,00	50 000,00	1 240 000,00	950 000,00	1 150 000,00	880 000,00	380 000,00	0,00	4 270 000,00						
Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	01010	Urząd Gminy Jaraczewo	2012	2017		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	3 670 000,00						
Wymiana sieci wodociągowej w Górze (ul.Jarocńska, Spółdzielcza, Zaleska i Polna) w Goli i Rusku	01010	Urząd Gminy Jaraczewo	2009	2015		1 050 000,00	0,00	140 000,00	200 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00						
Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin		Urząd Gminy Jaraczewo	2012	2015		1 104 000,00	110 400,00	331 200,00	331 200,00	331 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Rozwój Obszarów Wiejskich		Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Budowa sali wiejskiej w Parzęczewie	92109	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku	92109	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli	92109	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Rozwój Obszarów Wiejskich -		Urząd Gminy Jaraczewo	2007	2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie		Urząd Gminy Jaraczewo	2007	2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli		Urząd Gminy Jaraczewo	2007	2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Rozwój Obszarów Wiejskich - Rozwój Obszarów Wiejskich		Urząd Gminy Jaraczewo	2007	2013		2 350 980,00	933 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00						

Budowa sali wiejskiej w Parzęczewie	92109	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2013	365 000,00	100 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku	92109	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2013	1 250 000,00	360 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli	92109	Urząd Gminy Jaraczewo	2007	2013	735 980,00	473 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2012	2 125 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00
Termomodernizacja w budynku przedszkola w Jaraczewie	80104	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2012	675 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
Termomodernizacja w budynku biblioteki w Jaraczewie	92116	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2012	195 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
Termomodernizacja w budynku biblioteki w Górze	92116	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2012	375 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Termomodernizacja w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	92109	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2012	880 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00
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					199 340,00	56 457,00	56 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					199 340,00	56 457,00	56 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa bankowa - Obsługa bankowa		Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2013	63 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie majątku GMINY		Urząd Gminy Jaraczewo	2009	2013	136 340,00	35 457,00	35 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					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)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Roman Skrzypczak

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

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

dokonano następujących zmian:

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

1) Dochody ogółem:

- w roku 2012 zwiększa się o 98 183,00 zł do kwoty 22 835 103,00 zł,

2) Dochody bieżące:

- w roku 2012 zwiększa się dochody o 98 183,00 zł do kwoty 20 409 742,00 zł,

3) Środki z UE (1.1.1)

- w roku 2012 wprowadza się dochody w kwocie 47 000,00 zł

4) Wydatki ogółem:

- w roku 2012 zwiększa się wydatki o 98 183,00 zł do kwoty 28 661 541,00 zł,

5) Wydatki bieżące razem:

- w roku 2012 zwiększa się wydatki o 221 120,00 zł do kwoty 18 914 707,00 zł,

6) Wydatki bieżące (2.1.1.):

- w roku 2012 zwiększa się wydatki o 221 120,00 zł do kwoty 18 714 207,00 zł,

7) Wydatki majątkowe:

- w roku 2012 zmniejsza się wydatki o 122 937,00 zł do kwoty 9 746 834,00 zł,

8) Dochody bieżące – wydatki bieżące:

- w roku 2012 zmniejsza się o 122 937,00 do kwoty 1 495 035,00 zł,

9) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- w roku 2012 zwiększa się o 35 800,00 zł do kwoty 8 182 317,00 zł.

10) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST:

- w roku 2012 zwiększa się o 25 075,00 zł do kwoty 2 067 095,00 zł.

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

- w roku 2012 zwiększa się o 50 000,00 zł do kwoty 4 749 891,00 zł,

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

dokonano następujących zmian:

Dokonano zwiększenia nakładów na zadanie „Termomodernizacja w budynku przedszkola w Jaraczewie” o 50 000,00 zł, zwiększeniu uległy także łączne nakłady finansowe oraz suma limitów na to zadanie o 50 000,00 zł.

Wojciech Strugała