

UCHWAŁA Nr XXII/122/2012

RADY GMINY JARACZEWO

z dnia 25 października 2012 r.

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

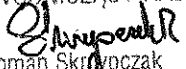
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r .Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 226,227,229 art.230 ust.1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 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. URGm Nr XIX/108/2012 z dnia 5 lipca 2012 r., URGm Nr XX/112/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. URGm Nr XXI/116/2012 z dnia 04 października 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 ” Objasnienia 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

Roman Skrzypczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										Wydutki ogółem	z tego:										Wydutki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
	z tego:				z tego:							z tego:				z tego:									
	w tym:		w tym:		z tego:		z tego:					w tym:		w tym:		w tym:		z tego:							
	dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
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	23 126 470,00	20 630 321,00	58 438,00	2 496 149,00	65 127,00	2 035 765,00	26 730 177,00	19 339 897,00	19 089 397,00	0,00	0,00	0,00	75 498,00	250 500,00	250 500,00										
2013	20 977 000,00	20 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 692 665,81	15 869 365,81	15 608 865,81	0,00	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	19 083 000,00	16 673 800,00	16 451 300,00	0,00	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	20 409 000,00	17 675 986,00	17 488 486,00	0,00	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	21 073 000,00	18 342 000,00	18 264 000,00	0,00	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	22 045 000,00	19 324 639,00	19 276 639,00	0,00	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	22 628 190,00	19 858 000,00	19 840 000,00	0,00	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	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					na pokrycie deficytu budżetu	
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				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	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długów	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		5.3.		5.3.1.
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	7 390 280,00	1 820 393,00	-3 603 707,00	1 290 424,00	5 656 227,00	3 196 902,00	3 196 902,00	0,00	0,00	2 459 325,00	406 805,00	
2013	3 823 300,00	0,00	1 284 334,19	5 107 634,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 409 200,00	0,00	1 290 000,00	3 699 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 733 014,00	0,00	1 089 000,00	3 822 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 731 000,00	0,00	962 000,00	3 693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 720 361,00	0,00	562 000,00	3 282 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 770 190,00	0,00	561 810,00	3 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

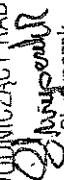
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym: dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadużenie/docho- dy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadużenie/doc- hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc- hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho- dy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)
		w tym:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. 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	5 749 144,19	0,00	0,00	24,86%	24,86%	9,96%	1,95%	
2013	1 284 334,19	1 284 334,19	0,00	0,00	4 464 810,00	0,00	0,00	21,28%	21,28%	7,36%	7,36%	
2014	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	3 174 810,00	0,00	0,00	15,58%	15,58%	7,42%	7,42%	
2015	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00	2 085 810,00	0,00	0,00	9,70%	9,70%	5,94%	5,94%	
2016	962 000,00	962 000,00	0,00	0,00	1 123 810,00	0,00	0,00	5,10%	5,10%	4,72%	4,72%	
2017	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	561 810,00	0,00	0,00	2,49%	2,49%	2,70%	2,70%	
2018	561 810,00	561 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	2,50%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	Wskaźniki z art. 243 ufp						Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)			
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
2012	0,00	11,13%	12,43%	5,86%	9,96%	TAK	TAK	1,95%	TAK	TAK
2013	0,00	7,50%	8,80%	24,35%	7,36%	TAK	TAK	7,36%	TAK	TAK
2014	0,00	12,02%	13,31%	18,16%	7,42%	TAK	TAK	7,42%	TAK	TAK
2015	0,00	16,12%	16,12%	17,78%	5,94%	TAK	TAK	5,94%	TAK	TAK
2016	0,00	20,10%	20,10%	16,76%	4,72%	TAK	TAK	4,72%	TAK	TAK
2017	0,00	17,57%	17,57%	14,52%	2,70%	TAK	TAK	2,70%	TAK	TAK
2018	0,00	16,35%	16,35%	14,37%	2,50%	TAK	TAK	2,50%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	W tym:
	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					od samodzielnich publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.		17.1.	
Formuła									
2012	8 142 202,00	2 075 795,00	56 457,00	2 459 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	8 141 023,00	1 980 184,00	56 457,00	3 823 300,00	1 284 334,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 344 548,00	2 029 689,00	0,00	2 409 200,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 553 000,00	2 082 461,00	0,00	1 991 200,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 775 000,00	2 138 687,00	0,00	2 453 000,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 003 000,00	2 194 293,00	0,00	1 377 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 237 000,00	2 260 120,00	0,00	380 000,00	561 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Roman Skrzypczak

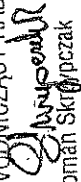
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

4

		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														
						20 814 911,00	2 516 448,00	3 879 757,00	2 409 200,00	1 991 200,00	2 453 000,00	1 377 000,00	380 000,00	11 440 100,00
						199 340,00	56 457,00	56 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						20 615 571,00	2 459 991,00	3 823 300,00	2 409 200,00	1 991 200,00	2 453 000,00	1 377 000,00	380 000,00	11 440 100,00
						20 615 571,00	2 459 991,00	3 823 300,00	2 409 200,00	1 991 200,00	2 453 000,00	1 377 000,00	380 000,00	11 440 100,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						20 615 571,00	2 459 991,00	3 823 300,00	2 409 200,00	1 991 200,00	2 453 000,00	1 377 000,00	380 000,00	11 440 100,00
						6 608 971,00	1 631 491,00	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	0,00	0,00
						6 608 971,00	1 631 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						6 284 871,00	1 505 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						6 284 871,00	1 505 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						324 100,00	126 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						324 100,00	126 486,00	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	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)														

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli	92109	Urząd Gminy Jaraczewo	2007	2013	718 000,00	0,00	710 800,00	0,00	0,00	0,00	710 800,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2014	2 340 100,00	718 100,00	1 177 000,00	393 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
Termomodernizacja budynku biblioteki w Jaraczewie	92116	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2013	312 700,00	22 700,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
Termomodernizacja budynku biblioteki w Gorze	92116	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2014	429 700,00	22 700,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00
Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	92109	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2013	922 700,00	22 700,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jaraczewo - Przedszkole w Jaraczewie	80104	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2012	675 000,00	660 000,00	0,00	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											
- wydatki bieżące											
Obsługa bankowa		Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2013	63 000,00	21 000,00	21 000,00	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
- wydatki majątkowe											
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)											
- wydatki bieżące											

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

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 zwiększono wolne środki o kwotę 252 769,00 zł
- w roku 2012 po stronie przychodów zmniejszono wysokość kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz pożyczkę z NFOŚ o kwotę 2 475 500,00 zł.- w związku z przesunięciem niektórych zadań majątkowych do realizacji w latach kolejnych.

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 50 623,00 zł do kwoty 23 126 470,00 zł,

2) Dochody bieżące:

- w roku 2012 zwiększa się dochody o 50 623,00 zł do kwoty 20 630 321,00 zł,

3) Wydatki ogółem:

- w roku 2012 zmniejsza się wydatki o 2 172 108,00 zł do kwoty 26 730 177,00 zł,
- w roku 2013 zwiększa się wydatki o 100 800,00 zł do kwoty 19 692 665,81 zł,
- w roku 2014 zwiększa się wydatki o 188 000,00 zł do kwoty 19 083 000,00 zł,
- w roku 2015 zwiększa się wydatki o 288 000,00 zł do kwoty 20 409 000,00 zł,
- w roku 2016 zwiększa się wydatki o 288 000,00 zł do kwoty 21 073 000,00 zł,
- w roku 2017 zwiększa się wydatki o 788 000,00 zł do kwoty 22 045 000,00 zł,
- w roku 2018 zwiększa się wydatki o 822 700,00 zł do kwoty 22 628 190,00 zł.

4) Wydatki bieżące razem:

- w roku 2012 zwiększa się wydatki o 230 753,00 zł do kwoty 19 339 897,00 zł,
- w roku 2013 zmniejsza się wydatki o 520 249,00 zł do kwoty 15 869 365,81 zł,
- w roku 2014 zmniejsza się wydatki o 600 000,00 zł do kwoty 16 673 800,00 zł,
- w roku 2017 zwiększa się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 19 324 639,00 zł,
- w roku 2018 zwiększa się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 19 858 000,00 zł.

5) Wydatki bieżące (2.1.1.):

- w roku 2012 zwiększa się wydatki o 180 753,00 zł do kwoty 19 089 397,00 zł,
- w roku 2013 zmniejsza się wydatki o 520 249,00 zł do kwoty 15 608 865,81 zł,
- w roku 2014 zmniejsza się wydatki o 600 000,00 zł do kwoty 16 451 300,00 zł,
- w roku 2017 zwiększa się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 19 276 639,00 zł,
- w roku 2018 zwiększa się wydatki o 500 000,00 zł do kwoty 19 840 000,00 zł.

6) Wydatki bieżące na obsługę długu

- w roku 2012 zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 250 500,00 zł.

7) Odsetki i dyskonto (2.1.2.1.)

- w roku 2012 zwiększa się wydatki 50 000,00 zł do kwoty 250 500,00 zł.

8) Wydatki majątkowe:

- w roku 2012 zmniejsza się wydatki o 2 402 861,00 zł do kwoty 7 390 280,00 zł,
- w roku 2013 zwiększa się wydatki o 621 049,00 zł do kwoty 3 823 300,00 zł,
- w roku 2014 zwiększa się wydatki o 788 000,00 zł do kwoty 2 409 200,00 zł,
- w roku 2015 zwiększa się wydatki o 288 000,00 zł do kwoty 2 733 014,00 zł,
- w roku 2016 zwiększa się wydatki o 288 000,00 zł do kwoty 2 731 000,00 zł,

- w roku 2017 zwiększa się wydatki o 288 000,00 zł do kwoty 2 720 361,00 zł,
- w roku 2018 zwiększa się wydatki o 322 700,00 zł do kwoty 2 770 190,00 zł.

9) Wynik budżetu:

- w roku 2012 zmienia się z kwoty -5 826 438,00 zł, na kwotę – 3 603 707,00 zł,
- w roku 2013 zmienia się z kwoty 1 385 134,19 zł na kwotę 1 284 334,19 zł,
- w roku 2014 zmienia się z kwoty 1 478 000,00 zł na kwotę 1 290 000,00 zł,
- w roku 2015 zmienia się z kwoty 1 377 000,00 zł na kwotę 1 089 000,00 zł,
- w roku 2016 zmienia się z kwoty 1 250 000,00 zł na kwotę 962 000,00 zł,
- w roku 2017 zmienia się z kwoty 1 350 000,00 zł na kwotę 562 000,00 zł,
- w roku 2018 zmienia się z kwoty 1 384 510,00 zł na kwotę 561 810,00 zł.

10) Dochody bieżące – wydatki bieżące:

- w roku 2012 zmniejsza się o 180 130,00zł do kwoty 1 290 242,00 zł,
- w roku 2013 zwiększa się o 520 249,00 zł do kwoty 5 107 634,19 zł,
- w roku 2014 zwiększa się o 600 000,00 zł do kwoty 3 699 200,00 zł,
- w roku 2017 zmniejsza się o 500 000,00 zł do kwoty 3 282 361,00 zł.
- w roku 2018 zmniejsza się o 500 000,00 zł do kwoty 3 332 000,00 zł

11) Przychody budżetu:

- w roku 2012 zmniejsza się o 2 222 731,00 zł do kwoty 5 656 227,00 zł,

12) 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 zwiększa się o 252 769,00 zł do kwoty 3 196 902,00 zł.

13) Na pokrycie deficytu 5.1.1

- w roku 2012 zwiększa się o 252 769,00 zł do kwoty 3 196 902,00 zł.

14) Kredyty i pożyczki , sprzedaż papierów wartościowych

- w roku 2012 zmniejsza się o 2 475 500,00 zł do kwoty 2 459 325,00 zł.

15) Na pokrycie deficytu budżetu (5.3.1.)

- w roku 2012 zmniejsza się o 2 475 500 ,00 zł do kwoty 406 805,00 zł.

16) Rozchody budżetu

- w roku 2013 zmniejsza się o 100 800,00 zł do kwoty 1 284 334,19 zł,

-w roku 2014 zmniejsza się o 188 000,00 zł do kwoty 1 290 000,00 zł,

-w roku 2015 zmniejsza się o 288 000,00 zł do kwoty 1 089 000,00 zł,

- w roku 2016 zmniejsza się o 288 000,00 zł do kwoty 962 000,00 zł,

- w roku 2017 zmniejsza się 788 000,00 zł do kwoty 562 000,00 zł,

- w roku 2018 zmniejsza się o 822 700,00 zł do kwoty 561 810,00 zł.

17) Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych

- w roku 2013 zmniejsza się o 100 800,00 do kwoty 1 284 334,19 zł,

- w roku 2014 zmniejsza się o 188 000,00 zł do kwoty 1 290 000,00 zł,

- w roku 2015 zmniejsza się o 288 000,00 zł do kwoty 1 089 000,00 zł,

- w roku 2016 zmniejsza się o 288 000,00 zł do kwoty 962 000,00 zł,

- w roku 2017 zmniejsza się o 788 000,00 zł do kwoty 562 000,00 zł,

- w roku 2018 zmniejsza się o 822 700,00 zł do kwoty 561 810,00 zł.

18) Kwota długu

- w roku 2012 zmniejsza się o 2 475 500,00 zł do kwoty 5 749 144,19 zł,

- w roku 2013 zmniejsza się o 2 374 700,00 zł do kwoty 4 464 810,00 zł,

- w roku 2014 zmniejsza się o 2 186 700,00 zł do kwoty 3 174 810,00 zł,

- w roku 2015 zmniejsza się o 1 898 700,00 zł do kwoty 2 085 810,00 zł,

- w roku 2016 zmniejsza się o 1 610 700,00 zł do kwoty 1 123 810,00 zł,
- w roku 2017 zmniejsza się o 822 700,00 zł do kwoty 561 810,00 zł.

19) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- w roku 2012 zmniejsza się o 13 589,00 zł do kwoty 8 142 202,00 zł.

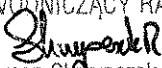
20) wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp.:

- w roku 2012 zmniejsza się o 2 289 900,00 zł do kwoty 2 459 991,00 zł,
- w roku 2013 zwiększa się o 845 100,00 zł do kwoty 3 823 300,00 zł,
- w roku 2014 zwiększa się o 988 000,00 zł do kwoty 2 409 200,00 zł,
- w roku 2015 zmniejsza się o 140 000,00 zł do kwoty 1 991 200,00 zł.
- w roku 2016 zwiększa się o 10 000,00 zł do kwoty 2 453 000,00 zł,
- w roku 2017 zwiększa się o 500 000,00 zł do kwoty 1 377 000,00 zł,
- w roku 2018 wprowadza się w kwocie 380 000,00 zł.

21) Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą:

- w roku 2013 zmniejsza się o 100 800,00 zł do kwoty 1 284 334,19 zł,
- w roku 2014 zmniejsza się o 188 000,00 zł do kwoty 1 290 000,00 zł,
- w roku 2015 zmniejsza się o 288 000,00 zł do kwoty 1 089 000,00 zł,
- w roku 2016 zmniejsza się o 288 000,00 zł do kwoty 962 000,00 zł,
- w roku 2017 zmniejsza się o 788 000,00 zł do kwoty 562 000,00 zł,
- w roku 2018 zmniejsza się o 822 700,00 zł do kwoty 561 810,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Skotyczak

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

dokonano następujących zmian:

1. Zadanie pn:” Budowa gminnej oczyszczalni ścieków” realizacja zadania zostaje przesunięta na kolejne lata – nakłady przesunięte z 2012 na rok 2013 , z 2013 na 2014 , z 2014 na 2015, z 2015 na 2016, z 2016 na 2017 i z 2017 na 2018 rok.
2. Dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia w części „1 c” z „Rozwój Obszarów Wiejskich” na „Rozwój Lokalnej Infrastruktury”.
3. Dokonano zmiany nazwy zadania z „ Budowa sali wiejskiej w Parzęczewie” na „Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie”, realizację zadania przeniesiono na rok 2013 w związku z wydłużoną procedurą oceny wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu osi III Odnowa i rozwój wsi, uaktualnione zostały także wysokości planowanych do poniesienia nakładów i limit zobowiązań.
4. Realizacja zadania pn” Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku” zostaje przeniesiona na lata kolejne w związku z wydłużoną procedurą oceny wniosków o dofinansowanie w ramach PROW, uaktualnione zostały także wysokości nakładów do poniesienia w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań.
5. Realizacja zadania pn:” Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli’ zostaje przeniesiona na rok 2013, w związku z wydłużoną procedurą oceny wniosków o dofinansowanie w ramach PROW, uaktualnione zostały także wysokości nakładów do poniesienia oraz limit zobowiązań.
6. Dokonano zmiany nazwy zadania „ Termomodernizacja w budynku przedszkola w Jaraczewie” na „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jaraczewo – Przedszkole w Jaraczewie”- w związku z zakończeniem zadania nie ma limitów zobowiązań na w/w zadanie.
7. Realizacja zadania pn:” Termomodernizacja budynku biblioteki w Jaraczewie” – zostaje przeniesiona na rok 2013 w związku z możliwością pozyskania pożyczki z WFOŚiGW z możliwością umorzenia w części, w lata 2011-2012 w ramach zadania poniesiono koszt dokumentacji technicznej, audytu i wniosku aplikacyjnego. W związku z powyższym wysokość nakładów w poszczególnych latach i limit zobowiązań ulegają zmianie .
8. Realizacja zadania pn:” Termomodernizacja budynku biblioteki w Górze” – zostaje przeniesiona na rok 2014 w związku na zakres oraz ilość prac wykonywanych w roku 2013, w latach 2011-2012 w ramach zadania poniesiono koszt dokumentacji technicznej, audytu i wniosku aplikacyjnego. W związku z powyższym wysokość nakładów w poszczególnych latach i limit zobowiązań ulega zmianie.
9. Realizacja zadania pn:” Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie” zostaje przeniesiona na rok 2013 w związku z możliwością pozyskania pożyczki z WFOŚiGW z możliwością umorzenia w części, w latach 2011-2012 w

ramach zadania poniesiono koszt dokumentacji technicznej, audytu i wniosku aplikacyjnego. W związku z powyższym wysokość nakładów w poszczególnych latach i limit zobowiązań ulegają zmianie.

10. W związku z powyżej przedstawionymi zmianami, zmianie uległy także pozycje „Przedsięwzięcia ogółem” w tym „wydatki majątkowe” i limity zobowiązań w poszczególnych latach, oraz wysokość nakładów w poszczególnych latach na przedsięwzięcia wykazane w części „c” – „programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) oraz określone na nie limity zobowiązań.


mgr Dariusz Strugała