

UCHWAŁA Nr VII/42/2011
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2011-2017.

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, 228, 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. 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 2011-2017 zmienionej Uchwałą Nr VI /32/2011, dokonuje się następujących zmian:

1) w załączniku Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 – 2017”
w kolumnie „ Prognoza 2011 ” wprowadza się następujące zmiany:

- a) w wierszu Lp.1 „Dochody ogółem, z tego:” kwotę 22 597 949,00 zastępuje się kwotą 22 967 826,00;
- b) w wierszu Lp.1a „dochody bieżące” kwotę 18 623 239,00 zastępuje się kwotą 18 993 116,00;
- c) w wierszu Lp.2 „wydatki bieżące(bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym: kwotę 16 985 918,00 zastępuje się kwotą 17 455 281,00;
- d) w wierszu Lp. 2a „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” kwotę 7 789 887,00 zastępuje się kwotą 6 597 006,00;
- e) w wierszu Lp. 3 „różnica (1-2)” kwotę 5 612 031,00 zastępuje się kwotą 5 512 545,00;
- f) w wierszu Lp. 6 „środki do dyspozycji (3+4+5)” kwotę 6 765 780,00 zastępuje się kwotą 6 666 294,00;
- g) w wierszu Lp. 9 „środki do dyspozycji (6-7-8)” kwotę 3 662 029,00 zastępuje się kwotą 3 562 543,00;
- h) w wierszu Lp. 10 „wydatki majątkowe w tym:” kwotę 11 162 932,00 zastępuje się kwotą 11 063 446,00;
- i) w wierszu Lp. 13 „kwotę długu, w tym:” kwotę 7 269 291,00 zastępuje się kwotą 7 269 103,06.
- j) w wierszu Lp. 13a „łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp” kwotę 2 550 000,00 zastępuje się kwotą 2 694 293,26;
- k) w wierszu Lp. 15 „relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań i dochodów” wartość 13,73% zastępuje się wartością 13,51%;

- l) w wierszu Lp. 17 „planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem – max 15% z art. 169 sufp wartość 1,42% zastępuje się wartością 1,40%;
- m) w wierszu Lp. 18 „zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]- max 60% z art. 170 sufp” wartość 20,88 % zastępuje się wartością 19,92 %;
- n) w wierszu Lp. 19 „wydatki bieżące razem (2+7b)” kwotę 17 131 867,00 zastępuje się kwotą 17 601 230,00;
- o) w wierszu Lp. 20 „wydatki ogółem (10+19)” kwotę 28 294 799,00 zastępuje się kwotą 28 664 676,00;

2) w załączniku Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011- 2017”:

- a) w wierszu „przedsięwzięcia ogółem” w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę 16 982 272,00 zastępuje się kwotą 16 455 111,00;
- b) w wierszu „wydatki bieżące” w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę 169 371,00 zastępuje się zapisem 0,00;
- c) w wierszu „wydatki majątkowe” w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę 16 812 901,00 zastępuje się kwotą 16 455 111,00;
- d) w punkcie 1) programy, projekty lub zadania (razem) kwotę 16 812 901,00 zastępuje się kwotą 16 455 111,00;
- e) w wierszu „wydatki majątkowe” kwotę 16 812 901,00 zastępuje się kwotą 16 455 111,00;
- f) w wierszu „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)” oraz w wierszu „wydatki majątkowe” dokonuje się następujących zmian:
 - w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę 6 284 871,00 zastępuje się kwotą 6 594 971,00;
 - w kolumnie „Limit 2011” kwotę 2 385 105 zastępuje się kwotą 2 519 405,00;
 - w kolumnie „Limit 2012” kwotę 1 505 005,00 zastępuje się kwotą 1 672 405,00.
- g) dodaje się wiersz: „Rozwój Obszarów Wiejskich - poprawa jakości życia” oraz wiersz „budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie”; w kolumnach dodanych wierszy, dodaje się następujące dane:
 - kol. „Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca”: Urząd Gminy Jaraczewo;
 - kol. „Okres realizacji”: od 2007 do 2012;
 - kol. „Łączne nakłady finansowe”: 310 100,00;
 - kol. „Limit 2011”: 134 300,00;
 - kol. „Limit 2012”: 167 400,00;
 - kol. „Limit 2013”: 0,00;
 - kol. „Limit 2014”: 0,00;
 - kol. „Limit 2015”: 0,00;
 - kol. „Limit 2016”: 0,00;
 - kol. „Limit 2017”: 0,00;
 - kol. „Limit zobowiązań”: 0,00

h) w wierszu „c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)” oraz w wierszu „wydatki majątkowe” wprowadza się następujące zmiany:

- w kolumnie „Łączne nakłady finansowe” kwotę 13 195 273,00 zastępuje się kwotą 12 885 173,00;
- w kolumnie „Limit 2011” kwotę 274 300,00 zastępuje się kwotą 140 000,00,
- w kolumnie „Limit 2012” kwotę 2 163 420,00 zastępuje się kwotą 1 996 020,00,
- w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę 12 925 893,00 zastępuje się kwotą 12 568 103,00.

i) w wierszu „Infrastruktura oświatowa- poprawa bazy oświatowej” w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę 6 120 000,00 zastępuje się kwotą 6 063 910,00;

j) w wierszu „Budowa międzynarodowego schroniska młodzieżowego przy Zespole Szkół w Rusku”, w kolumnie „Limit zobowiązań” kwotę 4 020 000,00 zastępuje się kwotą 3 963 910,00.

k) w wierszu „Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie” w kolumnie „okres realizacji” zapis „od 2010 do 2015” zastępuje się zapisem „od 2011 do 2015”.

l) dodaje się wiersze:

- „Rozwój Obszarów Wiejskich”
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli”

oraz w kolumnach dodanych wierszy, dodaje się następujące dane:

- kol. „Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca”: Urząd Gminy Jaraczewo;
- kol. „Okres realizacji”: od 2007 do 2013;
- kol. „Łączne nakłady finansowe”: 665 173,00;
- kol. „Limit 2011”: 0,00;
- kol. „Limit 2012”: 156 020,00;
- kol. „Limit 2013”: 498 173,00;
- kol. „Limit 2014”: 0,00;
- kol. „Limit 2015”: 0,00;
- kol. „Limit 2016”: 0,00;
- kol. „Limit 2017”: 0,00;
- kol. „Limit zobowiązań”: 654 193,00;

m) w wierszach

- „Rozwój Obszarów Wiejskich – poprawa jakości życia”
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie”.
- „Budowa świetlicy wiejskiej w Goli”

w kolumnach:

- kol. „Łączne nakłady finansowe”:
- kol. „Limit 2011”:
- kol. „Limit 2012”:
- kol. „Limit 2013”:
- kol. „Limit 2014”:
- kol. „Limit 2015”;
- kol. „Limit 2016”:
- kol. „Limit 2017”:
- kol. „Limit zobowiązań”

dotychczasowe kwoty zostały zastąpione „0,00”.

n) w wierszach:

- „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”
- „wydatki bieżące”
- „Obsługa bankowa”
- „Ubezpieczenie majątku Gminy”

w kol. „Limit zobowiązań” dotychczasowe kwoty zostały zastąpione „0,00”.

3) Po wprowadzonych zmianach załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2017” oraz załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2017” otrzymują nowe brzmienie:

- a) załącznik Nr 1 jak w załączniku **Nr 1** do niniejszej uchwały;
- b) załącznik Nr 2 jak w załączniku **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaraczewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2017

Załącznik Nr 1
do URGm Nr VIII/42/2011
z dnia 26 maja 2011 r

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	22 967 826,00	23 515 580,00	19 960 322,00	19 988 331,00	20 549 186,00	21 491 318,00	22 246 139,00
1a	dochody bieżące	18 993 116,00	18 972 523,00	19 960 322,00	19 988 331,00	20 549 186,00	21 491 318,00	22 246 139,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 974 710,00	4 543 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsiańek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów)	17 455 281,00	16 610 614,00	16 871 649,00	17 382 831,00	17 819 686,00	18 300 818,00	18 776 639,00
2a	na wyłączenia i składki od nich należące	7 793 897,00	7 942 462,00	8 141 023,00	8 344 548,00	8 561 507,00	8 792 668,00	9 021 277,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JSI	1 927 388,00	1 931 887,00	1 980 184,00	2 029 689,00	2 082 461,00	2 138 687,00	2 194 293,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Ulp i 165a Ulp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 Ulp	56 457,00	56 457,00	56 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	5 512 545,00	6 904 966,00	2 988 673,00	2 605 500,00	2 729 500,00	3 190 500,00	3 469 500,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u.p., angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 153 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 u.p., angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 153 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 566 294,00	6 904 965,00	2 988 673,00	2 605 500,00	2 729 500,00	3 190 500,00	3 469 500,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3 103 751,00	4 468 786,00	1 240 500,00	1 215 500,00	989 500,00	537 500,00	512 500,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 957 802,00	4 318 536,00	1 128 000,00	1 128 000,00	927 000,00	500 000,00	500 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 45 949,00	150 250,00	112 500,00	87 500,00	62 500,00	37 500,00	12 500,00
8	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6+7a)	3 562 543,00	2 436 180,00	1 748 173,00	1 390 000,00	1 740 000,00	2 653 000,00	2 957 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 063 446,00	3 668 425,00	1 748 173,00	1 390 000,00	1 740 000,00	2 653 000,00	2 957 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte liniami art. 226 ust. 4 u.p.	2 653 405,00	3 668 425,00	1 748 173,00	1 390 000,00	1 740 000,00	2 653 000,00	2 957 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	7 500 903,00	1 232 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10-11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	7 269 103,06	4 163 000,00	3 055 000,00	1 927 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 170 ust. 3 sulp	2 694 293,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp Budżetowy	2 782 512,00	3 618 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	kwota środków na dany rok budżetowy							
14	kwota zobowiązań z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	współfinansowanego przez Jst							
14	przypadających do spłaty w danym							
15	Różnica planowanej łącznej kwoty	13,51%	19,00%	6,21%	6,08%	4,82%	2,50%	2,30%
15	spłaty zobowiązań do dochodów							
15a	Maksymalny dopuszczalny							
15a	wskaźnik spłaty z art. 243 ulp	14,14%	10,34%	7,69%	10,11%	12,14%	13,33%	13,42%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ulp po uwzględnieniu art. 244	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty ulp							
17	zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sulp	1,40%	3,62%	6,21%	6,08%	4,82%	2,50%	2,30%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sulp	19,92%	17,79%	15,31%	9,64%	4,87%	2,33%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17 601 230,00	16 760 864,00	17 084 149,00	17 470 331,00	17 882 186,00	18 338 318,00	18 789 139,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 664 676,00	20 429 289,00	18 832 322,00	16 860 331,00	19 622 186,00	20 991 318,00	21 746 139,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-5 696 850,00	3 086 291,00	1 128 000,00	1 128 000,00	927 000,00	500 000,00	500 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+9+11)	8 654 652,00	1 232 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 957 802,00	4 318 536,00	1 128 000,00	1 128 000,00	927 000,00	500 000,00	500 000,00

Wzrost budżetu:

ROK 2011 - 1: Deficyt budżetu w wysokości 5 696 850,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: kredytów i pożyczek oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu J.S.L. wynikających z rozliczeń wyemulowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

ROK 2012-2017 - nawyższa budżetu przeznaczona będzie na spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów

Obciążenia do kwoty:

- 1) Pożyczka 1 jest sumą pożyczki 1a-1b
- 2) Poz: 2 nie musi być sumą podpożyczki. Pożyczka powinna zawierać też spłatę zobowiązań wymaganych z lat ubiegłych stanowiących wydatki bieżące, o ile takie powstały,
- 2 a) W tej pożyczce należy wykazać wyłączenie ze wszystkich tytułów,
- 2 b) Wykazano wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST klasyfikowane w rozdziałach 75022-75023
- 2 e) Kwota wydatków bieżących objęta limitem musi być zgodna z kwotą wydatków bieżących wykazaną w załączniku Nr 2 dotycząca przedstawień na lata 2011 -2017.
- 5) Linie pożyczki: w tej pożyczce wykazano spłatę pożyczki udzielonej Gminnemu Ośrodkowi Kultury,
- 10) Pożyczka zawiera planowane wydatki majątkowe w poszczególnych latach,
- 10 a) Kwota wydatków majątkowych objęta limitem musi być zgodna z kwotą wydatków majątkowych wykazaną w załączniku nr 2 dotycząca przedstawień na lata 2011-2017,
- 11) pożyczki z tytułu zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek, z wyjątkiem kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przyszłego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
- 13) W pożyczce tej podano łączną kwotę długu na koniec roku budżetowego z wszystkich tytułów dłużnych i elementów wpływających na dług,
- 13 a) Skądś służy oznacza ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
- 15) W pożyczce tej pokazuje się relację planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów ogółem (art. 243 ufp.),
- 15 a) W pożyczce tej pokazuje się maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty obliczony według wzoru określonego w art. 243 ufp.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2017

Załącznik Nr 2
do URGm Nr VIII/42/2011
z dnia 26 maja 2011 r.

Przedsięwzięcia opojem	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
		od	do									
- wydatki bieżące				19 679 484,00	2 715 862,00	3 724 882,00	1 804 630,00	1 390 000,00	1 740 000,00	2 653 000,00	2 957 000,00	16 455 11,00
- wydatki majątkowe				199 340,00	56 457,00	56 457,00	56 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				19 480 144,00	2 659 405,00	3 658 425,00	1 748 173,00	1 390 000,00	1 740 000,00	2 653 000,00	2 957 000,00	16 455 11,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				19 480 144,00	2 659 405,00	3 658 425,00	1 748 173,00	1 390 000,00	1 740 000,00	2 653 000,00	2 957 000,00	16 455 11,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				19 480 144,00	2 659 405,00	3 658 425,00	1 748 173,00	1 390 000,00	1 740 000,00	2 653 000,00	2 957 000,00	16 455 11,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				6 594 971,00	2 519 405,00	1 672 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887 008,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 594 971,00	2 519 405,00	1 672 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887 008,00
Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo - Ochrona wód	Urząd Gminy Jaraczewo	2009	2012	6 284 871,00	2 385 105,00	1 505 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887 008,00
Budowa kanalizacji w miejscowości Jaraczewo i Wojedkowo	Urząd Gminy Jaraczewo	2009	2012	6 284 871,00	2 385 105,00	1 505 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887 008,00
Rozwój Oszczardz Wsielskich - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Jaraczewo	2007	2012	310 100,00	134 300,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy wsielskiej w Brzostowie	Urząd Gminy Jaraczewo	2007	2012	310 100,00	134 300,00	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	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	0,00

- wydatki bieżące		199 340,00	56 457,00	56 457,00	56 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obsługa bankowa - Obsługa bankowa	Urząd Gminy Jastrzęwo	2011	2013	63 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ubezpieczenie majątku GMINY	Urząd Gminy Jastrzęwo	2009	2013	136 340,00	35 457,00	35 457,00	35 457,00	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	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00