

UCHWAŁA Nr XIII/80/2011
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 28 grudnia 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:

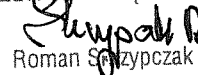
§ 1. W uchwale Nr IV/16/2011 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 26 stycznia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy Jaraczewo na lata 2011-2018 zmienionej Uchwałą Nr VI/32/2011 z dnia 31 marca 2011 r., Uchwałą Nr VII/42/2011 z dnia 26 maja 2011 roku , Uchwałą Nr IX/55/2011 z dnia 1 września 2011 r., Uchwałą Nr X/62/2011 z dnia 6 października 2011 r., Uchwałą Nr XI/68/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. Uchwałą Nr XII/76/2011 z dnia 7 grudnia 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 Szarypczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		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:			
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suftp			
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e			
2011	24 149 940,00	19 824 002,00	4 325 938,00	100 000,00	18 582 556,00	7 843 071,00	1 948 908,00	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	16 589 649,00	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	17 559 686,00	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	17 510 818,00	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: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	5 567 384,00	1 153 749,00	1 153 749,00	0,00	6 721 133,00	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	3 418 673,00	0,00	0,00	0,00	3 418 673,00	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	3 014 500,00	0,00	0,00	0,00	3 014 500,00	1 214 500,00	1 127 000,00	87 500,00
2016	4 000 500,00	0,00	0,00	0,00	4 000 500,00	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)"	
				8	9			10
2011	0,00	3 657 440,00	11 158 343,00			2 669 405,00	7 500 903,00	0,00
2012	0,00	3 334 335,00	7 767 405,00			4 630 405,00	4 433 070,00	0,00
2013	0,00	2 130 173,00	2 647 000,00			2 647 000,00	516 827,00	0,00
2014	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00			1 090 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			1 800 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 443 000,00	2 443 000,00			2 443 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	2 043 020,00	2 043 020,00			877 000,00	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 z tytułu pożyczki	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. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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	12,69%	14,14%	12,69%	4,95%	TAK
2012	7 241 734,06	0,00	3 720 381,00	0,00	18,81%	9,82%	18,81%	13,07%	NIE
2013	6 630 561,06	0,00	0,00	0,00	6,44%	8,60%	6,44%	16,28%	TAK
2014	5 402 561,06	0,00	0,00	0,00	6,74%	11,43%	6,74%	12,58%	TAK
2015	4 275 561,06	0,00	0,00	0,00	5,90%	13,98%	5,90%	14,23%	TAK
2016	2 775 561,06	0,00	0,00	0,00	7,24%	14,36%	7,24%	18,33%	TAK
2017	1 376 581,06	0,00	0,00	0,00	6,41%	15,05%	6,41%	15,47%	TAK
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09%	16,01%	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	1,16%	18,78%	18 728 505,00	29 886 848,00	-5 736 908,00	1 095 497,00	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%	16 750 149,00	19 397 149,00	611 173,00	3 288 173,00	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%	17 647 186,00	19 447 186,00	1 127 000,00	2 927 000,00	0,00	1 127 000,00
2016	7,24%	12,90%	17 568 318,00	20 011 318,00	1 500 000,00	3 943 000,00	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

Słupca

Roman Słupczak

Załącznik Nr 2

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)

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	0,00	4 191 810,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					6 594 971,00	0,00	4 191 810,00
1.[m]	Budowa kanalizacji w gminie Jaraczewo - Ochrona wód	2009	2012			6 284 871,00	0,00	3 890 110,00
	Budowa kanalizacji w miejscowościach : Jaraczewo i Wojciechowo	2009	2012	01010	Urząd Gminy Jaraczewo	6 284 871,00	0,00	3 890 110,00
2.[m]	Rozwój Obszarów Wiejskich - poprawa jakości życia	2007	2012			310 100,00	0,00	301 700,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Brzostowie	2007	2012	92109	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 przedsięwzięcia

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	01010		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	92109		134 300,00	167 400,00			

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

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					12 425 980,00	11 915 000,00	11 965 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					12 425 980,00	11 915 000,00	11 965 000,00
1.[m]	Infrastruktura mieszkaniowa - 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
2.[m]	Infrastruktura oświatowa - poprawa bazy oświatowej	2013	2017		Urząd Gminy Jaraczewo	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
	Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie	2013	2017	80104	Urząd Gminy Jaraczewo	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
3.[m]	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - ochrona wód	2009	2017		Urząd Gminy Jaraczewo	5 100 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00
	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	2012	2017	01010	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	01010	Urząd Gminy Jaraczewo	1 050 000,00	600 000,00	600 000,00
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	92109	Urząd Gminy Jaraczewo	365 000,00	365 000,00	365 000,00
	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku	2011	2013	92109	Urząd Gminy Jaraczewo	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli	2007	2013	92109	Urząd Gminy Jaraczewo	735 980,00	725 000,00	725 000,00
5.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2011	2012		Urząd Gminy Jaraczewo	2 075 000,00	2 025 000,00	2 075 000,00
	Termomodernizacja w budynku przedszkola w Jaraczewie	2011	2012	80104	Urząd Gminy Jaraczewo	625 000,00	600 000,00	625 000,00
	Termomodernizacja w budynku biblioteki w Jaraczewie	2011	2012	92116	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 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					
	Termomodernizacja w budynku biblioteki w Górze	2011	2012	92116	Urząd Gminy Jaraczewo	375 000,00	375 000,00	375 000,00
	Termomodernizacja w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	2011	2012	92109	Urząd Gminy Jaraczewo	880 000,00	855 000,00	880 000,00

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				150 000,00	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	0,00
	- wydatki majątkowe				150 000,00	2 958 000,00	2 647 000,00	1 090 000,00	1 800 000,00
1.[m]	Infrastruktura mieszkaniowa - poprawa bazy socjalno-mieszkaniowej	2014	2017		0,00	0,00	0,00	40 000,00	450 000,00
	Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego	2014	2017	70095	0,00	0,00	0,00	40 000,00	450 000,00
2.[m]	Infrastruktura oświatowa - poprawa bazy oświatowej	2013	2017		0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00
	Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie	2013	2017	80104	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00
3.[m]	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - ochrona wód	2009	2017		0,00	50 000,00	1 240 000,00	950 000,00	1 150 000,00
	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	2012	2017	01010	0,00	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	0,00	140 000,00	200 000,00	260 000,00
4.[m]	Rozwój Obszarów Wiejskich	2007	2013		50 000,00	933 000,00	1 357 000,00		
	Budowa sali wiejskiej w Parzęczewie	2011	2013	92109	10 000,00	100 000,00	255 000,00		
	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku	2011	2013	92109	30 000,00	360 000,00	860 000,00		
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli	2007	2013	92109	10 000,00	473 000,00	242 000,00		
5.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	2011	2012		100 000,00	1 975 000,00			
	Termomodernizacja w budynku przedszkola w Jaraczewie	2011	2012	80104	25 000,00	600 000,00			
	Termomodernizacja w budynku biblioteki w Jaraczewie	2011	2012	92116	25 000,00	170 000,00			
	Termomodernizacja w budynku biblioteki w Górze	2011	2012	92116	25 000,00	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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Termomodernizacja w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	2011	2012	92109	25 000,00	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.	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		
1.[m]	Infrastruktura mieszkaniowa - 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			
2.[m]	Infrastruktura oświatowa - 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			
3.[m]	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - ochrona wód	2009	2017		380 000,00	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					
4.[m]	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					
5.[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 przedsięwzięcia

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 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

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		
2.[b]	Ubezpieczenie majątku GMINY	2009	2013		35 457,00	35 457,00	35 457,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Grzypczak

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIII/80/2011

Rady Gminy Jaraczewo

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

dokonano następujących zmian:

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

w tym:

- dochody ogółem (kol. 1) zwiększa się o 5 483,00 zł do kwoty 24 149 940,00 zł,
- dochody bieżące (kol. 1a) zwiększa się o 5 483,00 zł do kwoty 19 824 002,00 zł,
- wydatki ogółem (kol.20) zwiększa się o 5 483,00 zł do kwoty 29 886 848,00 zł,
- wydatki bieżące (kol. 19) zwiększa się o 5 483,00 zł do kwoty 18 728 505,00 zł,
- wydatki majątkowe objęte limitem (kol. 10a) zmniejsza się o 140 000,00 zł do kwoty 2 669 405,00 zł.

Rozpoczęcie zadań inwestycyjnych przesunięto na dalsze lata a zaplanowane środki na 2011r. zostały przeniesione do rezerwy celowej na inwestycje wobec czego nie zmieniły się ogółem wydatki majątkowe na 2011 r.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (kol. 2a) zwiększa się o 728,00 do kwoty 7 843 071,00 zł,

Ponadto przesunięcie realizacji zadań na dalsze lata oraz zmiany limitów wydatków, spowodowało następujące zmiany w niniejszym załączniku:

- wydatki majątkowe (kol.10)
 - zwiększyły się:
 - w 2013 r. o 382 000,00 zł, do kwoty 2 647 000,00 zł,
 - w 2015 r. o 260 000,00 zł do kwoty 1 800 000,00 zł oraz
 - w 2016 r. o 790 000,00 zł do kwoty 2 443 000,00 zł .
 - wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 4. uofp (kol. 10a)
 - zmniejszają się:
 - w 2011 r. o 140 000,00 zł do kwoty 2 669 405,00 zł,
 - w 2012 r. o 2 137 000,00 zł do kwoty 4 630 405,00 zł,
 - w 2014 r. o 200 000,00 zł do kwoty 1 090 000,00 zł,

- natomiast zwiększają się:
 - w 2013 r. o 382 000,00 zł do kwoty 2 647 000,00 zł,
 - w 2015 r. o 260 000,00 zł do kwoty 1 800 000,00 zł,
 - w 2016 r. o 790 000,00 zł do kwoty 2 443 000,00 zł,
 - w 2017 r. o 490 000,00 zł do kwoty 877 000,00 zł,
- wydatki bieżące (kol. 19)
- zmniejszyły się
 - w 2013r o 382 000,00 zł do kwoty 16 750 149,00 zł,
 - w 2015r o 260 000,00 zł do kwoty 17 647 186,00 zł,
 - w 2016r. o 790 000,00 zł. do kwoty 17 568 318,00 zł.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

Dokonano zmian:

1. w załączniku a) wykaz przedsięwzięć na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem)
 - w kolumnie „Limit zobowiązań”, (poz. 1.[m]) do zadania „Budowa kanalizacji w miejscowościach: Jaraczewo i Wojciechowo” zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 3 887 008,00 zł. – umowa na wykonanie całości zadania została już podpisana, wobec czego nie należało wykazywać zobowiązań.
2. w załączniku c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

a) zmienia się okres realizacji oraz limity wydatków w kolejnych latach na następujące zadania w tym:

 - 1.[m]
 - „Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego” – zadanie zostaje przesunięte na lata 2014-2017. Limit wydatków w kolejnych latach wyniesie: w 2014 r. - 40 000,00 zł; w 2015 r.- 450 000,00 zł; w 2016 r. - 400 000,00 zł, 2017 – 110 000,00 zł.
 - 2.[m]
 - „Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej Jaraczewie” - zadanie zostaje przesunięte na lata 2013-2017. Limity wydatków (po zmianach) w kolejnych latach wyniosą: w 2013 r. – 50 000,00 zł; w 2014 r. - 100 000,00 zł.; w 2015r.- 200 000,00 zł; w 2016 r. – 1 163 000,00 zł.; w 2017 r. – 387 000,00 zł.

- 3.[m]

- „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków” - zadanie zostaje przesunięte na lata 2012-2017. Limity wydatków (po zmianach) w kolejnych latach wyniosą: w 2012r. – 50 000,00 zł; w 2013r. – 1 100 000,00 zł; w 2014r. - 750 000,00 zł.; w 2015r.- 890 000,00 zł ; w 2016r. – 880 000,00 zł, 2017 r. – 380 000,00 zł.
- „Wymiana sieci wodociągowej w Górze (ul. Jarocińska, Spółdzielcza, Zaleska i Polna) w Goli i Rusku. ” - zadanie zostaje przesunięte o rok. Limity wydatków (po zmianach) w kolejnych latach wyniosą: w 2013r. – 140 000,00 zł; w 2014r. – 200 000,00 zł; w 2015r. - 260 000,00 zł.

Realizacja powyższych zadań zostaje przesunięta w czasie ze względu na brak zewnętrznych środków na dofinansowanie planowanych przedsięwzięć.

-4.[m]

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli” – realizacja zadania zostaje podzielona na dwa lata (2012 i 2013 r). Limity wydatków w kolejnych latach wyniosą: w 2012 r. – 473 000,00 zł; w 2013 r.- 242 000,00 zł.

-5.[m]

- „Termomodernizacja w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie” Zmienia się limit wydatków w 2012 r. na kwotę 855 000,00 zł.

WOJT/
mgr Dariusz Strugała