

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/161/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 lipca 2012r.

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		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					a 39 742 690,45	27 220 576,92	32 227 322,89
						b 1 220 576,92	1 220 576,92	1 220 576,92
						c 38 522 113,53	26 000 000,00	31 006 745,97
	- wydatki bieżące					a 885 576,92	885 576,92	885 576,92
						b 885 576,92	885 576,92	885 576,92
						c 0,00	0,00	0,00
1.[b]	Dla mnie, dla ciebie, dla nas - projekt systemowy	2012	2014	85395	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	a 233 000,00	233 000,00	233 000,00
						b 233 000,00	233 000,00	233 000,00
						c 0,00	0,00	0,00
2.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jaktorów	2012	2014	85395	Urząd Gminy	a 652 576,92	652 576,92	652 576,92
						b 652 576,92	652 576,92	652 576,92
						c 0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					a 38 857 113,53	26 335 000,00	31 341 745,97
						b 335 000,00	335 000,00	335 000,00
						c 38 522 113,53	26 000 000,00	31 006 745,97
1.[m]	Modernizacja układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych we wsiach Jaktorów-Kolonia, Budy-Grzybek, Stare Budy, Budy Michałowskie do wiaduktu CMK w Bieganowie -	2013	2016	60016	Urząd Gminy	a 5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2.[m]	Poprawa jakości nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej przez budowę Gimnazjum przy ZSP w Jaktorowie -	2013	2016	80110	Urząd Gminy	a 12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
3.[m]	Poprawa jakości nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej przez organizację klas "0"budowę przedszkola, biblioteki, hali sportowej z łącznikiem przy ZSP w Międzyzborowie -	2011	2012	80195	Urząd Gminy	a 12 522 113,53	0,00	5 006 745,97
						b 0,00	0,00	0,00
						c 12 522 113,53	0,00	5 006 745,97
4.[m]	Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru gminy Jaktorów poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego od drogi wojewódzkiej nr 719 przebiegającego drogą gminną we wsiach Międzyzborów, Henryszew do drogi powiatowej nr 4701W -	2013	2016	60016	Urząd Gminy	a 5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
5.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jaktorów	2012	2014	85395	Urząd Gminy	a 335 000,00	335 000,00	335 000,00
						b 335 000,00	335 000,00	335 000,00
						c 0,00	0,00	0,00
6.[m]	Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju gminy (budowa Suw we wsi Grądy, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Grądy Henryszew, Budy Zosine, Stare Budy) -	2012	2014	01010	Urząd Gminy	a 4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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.		2012	2013	2014	2015	2016
		od	do							
	Razem				a	5 438 998,79	2 988 139,64	8 400 184,46	13 700 000,00	1 700 000,00
					b	432 252,82	288 139,64	500 184,46	0,00	0,00
					c	5 006 745,97	2 700 000,00	7 900 000,00	13 700 000,00	1 700 000,00
	- wydatki bieżące				a	262 252,82	288 139,64	335 184,46	0,00	0,00
					b	262 252,82	288 139,64	335 184,46	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Dla mnie, dla ciebie, dla nas - projekt systemowy	2012	2014	85395	a	75 000,00	83 000,00	75 000,00		
					b	75 000,00	83 000,00	75 000,00		
					c	0,00	0,00	0,00		
2.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jaktorów	2012	2014	85395	a	187 252,82	205 139,64	260 184,46		
					b	187 252,82	205 139,64	260 184,46		
					c	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				a	5 176 745,97	2 700 000,00	8 065 000,00	13 700 000,00	1 700 000,00
					b	170 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00
					c	5 006 745,97	2 700 000,00	7 900 000,00	13 700 000,00	1 700 000,00
1.[m]	Modernizacja układu komunikacyjnego poprzez przebudowę dróg gminnych we wsiach Jaktorów-Kolonia, Budy-Grzybek, Stare Budy, Budy Michałowskie do wiaduktu CMK w Bieganowie -	2013	2016	60016	a		100 000,00	1 450 000,00	2 850 000,00	600 000,00
					b		0,00	0,00	0,00	0,00
					c		100 000,00	1 450 000,00	2 850 000,00	600 000,00
2.[m]	Poprawa jakości nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej przez budowę Gimnazjum przy ZSP w Jaktorowie	2013	2016	80110	a		500 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00	500 000,00
					b		0,00	0,00	0,00	0,00
					c		500 000,00	3 000 000,00	8 000 000,00	500 000,00
3.[m]	Poprawa jakości nauczania i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży wiejskiej przez organizację klas "0"budowę przedszkola, biblioteki, hali sportowej z łącznikiem przy ZSP w Międzyborowie -	2011	2012	80195	a	5 006 745,97				
					b	0,00				
					c	5 006 745,97				
4.[m]	Poprawa spójności komunikacyjnej obszaru gminy Jaktorów poprzez przebudowę ciągu komunikacyjnego od drogi wojewódzkiej nr 719 przebiegającego drogą gminną we wsiach Międzyborów, Henryszew do drogi powiatowej nr 4701W -	2013	2016	60016	a		100 000,00	1 450 000,00	2 850 000,00	600 000,00
					b		0,00	0,00	0,00	0,00
					c		100 000,00	1 450 000,00	2 850 000,00	600 000,00
5.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jaktorów	2012	2014	85395	a	170 000,00	0,00	165 000,00		
					b	170 000,00	0,00	165 000,00		
					c	0,00	0,00	0,00		
6.[m]	Racjonalna gospodarka wodno-ściekowa w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju gminy (budowa Suw we wsi Grądy, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej we wsi Grądy Henryszew, Budy Zosine, Stare Budy) -	2012	2014	01010	a	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
					b	0,00	0,00	0,00		
					c	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mirosław Byszczak
Mirosław Byszczak


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 (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	a	44 373 181,77	5 516 068,24	38 857 113,53	42 565 540,45	3 708 426,92	38 857 113,53	1 807 641,32	1 807 641,32	0,00	0,00
	b	1 220 576,92	885 576,92	335 000,00	1 220 576,92	885 576,92	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	43 152 604,85	4 630 491,32	38 522 113,53	41 344 963,53	2 822 850,00	38 522 113,53	1 807 641,32	1 807 641,32	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	27 220 576,92	885 576,92	26 335 000,00	27 220 576,92	885 576,92	26 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 220 576,92	885 576,92	335 000,00	1 220 576,92	885 576,92	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	9 141 776,59	3 965 030,62	5 176 745,97	8 224 848,79	3 048 102,82	5 176 745,97	916 927,80	916 927,80	0,00	0,00
	b	432 252,82	262 252,82	170 000,00	432 252,82	262 252,82	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	8 709 523,77	3 702 777,80	5 006 745,97	7 792 595,97	2 785 850,00	5 006 745,97	916 927,80	916 927,80	0,00	0,00
2013	a	3 107 568,83	407 568,83	2 700 000,00	2 988 139,64	288 139,64	2 700 000,00	119 429,19	119 429,19	0,00	0,00
	b	288 139,64	288 139,64	0,00	288 139,64	288 139,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 819 429,19	119 429,19	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	119 429,19	119 429,19	0,00	0,00
2014	a	8 400 184,46	335 184,46	8 065 000,00	8 400 184,46	335 184,46	8 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 184,46	335 184,46	165 000,00	500 184,46	335 184,46	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	13 700 000,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	13 700 000,00	0,00	13 700 000,00	13 700 000,00	0,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	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	39 742 690,45	885 576,92	38 857 113,53	0,00	0,00	0,00	2 822 850,00	2 822 850,00	0,00
	b	1 220 576,92	885 576,92	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	38 522 113,53	0,00	38 522 113,53	0,00	0,00	0,00	2 822 850,00	2 822 850,00	0,00
limit zobowiązań	a	27 220 576,92	885 576,92	26 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 220 576,92	885 576,92	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	26 000 000,00	0,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	5 438 998,79	262 252,82	5 176 745,97	0,00	0,00	0,00	2 785 850,00	2 785 850,00	0,00
	b	432 252,82	262 252,82	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 006 745,97	0,00	5 006 745,97	0,00	0,00	0,00	2 785 850,00	2 785 850,00	0,00
2013	a	2 988 139,64	288 139,64	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	288 139,64	288 139,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	8 400 184,46	335 184,46	8 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 184,46	335 184,46	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	7 900 000,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	13 700 000,00	0,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	13 700 000,00	0,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mirosław Byczak

Do uchwały Nr XXX/161/2012 Rady Gminy Jaktorów z dnia 23 lipca 2012r.

Objaśnienie do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2012 - 2022.

W załączniku Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Dochody w 2012r

Dochody budżetowe po zmianie wynoszą kwotę 40.493.125,46 zł, z tego: dochody bieżące stanowią kwotę 35.203.831,24 zł, a dochody majątkowe kwotę 5.289.294,22 zł.

Zwiększenie dochodów w 2012r. wynika z pozyskania środków zewnętrznych na następujące projekty:

1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jaktorów” - ogółem środki wynoszą 303.664,90 zł, z tego środki europejskie wynoszą 258.115,16 oraz środki z dotacji krajowej – 45.549,74 zł
2. „Dla mnie, dla ciebie, dla nas” (projekt systemowy) – ogółem środki wynoszą 67.125,00 zł, z tego środki europejskie wynoszą 63.750,00 oraz środki z dotacji krajowej – 3.375,00 zł

Wydatki w 2012r.

Wydatki budżetowe po zmianie wynoszą kwotę 45.277.668,03, z tego: wydatki bieżące stanowią kwotę 34.678.221,06 zł, a wydatki majątkowe kwotę 10.599.446,97.

Na realizację w/w projektów zabezpieczono w 2012r. następujące wydatki w podziale na projekt:

1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jaktorów” , dofinansowanie:
 - ze środków europejskich – 258.115,16 zł,
 - ze środków krajowych – 45.549,74 zł
 - własne środki gminy – 53.587,92 zł
2. „Dla mnie, dla ciebie, dla nas” , dofinansowanie:
 - ze środków europejskich – 63.750,00 zł,
 - ze środków krajowych – 3.375,00 zł
 - własne środki gminy – 7.875,00 zł

Dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 526.610,18 zł

Stosowne zmiany w planie dochodów i wydatków związane z realizacją ww. projektów wprowadzono w prognozie na lata 2013 – 2014. W 2013r zwiększono dochody i wydatki ogółem o 288.139,64 zł, z tego:

1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jaktorów”:
 - środki europejskie – 148.213,38 zł
 - środki krajowe – 26.155,32 zł
 - środki własne gminy – 30.770,94 zł
 - Razem środki 205.139,64 zł
2. „Dla mnie, dla ciebie, dla nas”:

- środki europejskie – 70.550,00 zł
- środki krajowe – 3.735,00 zł
- środki własne gminy – 8.715,00zł
- Razem środki 83.000,00 zł

W 2014 roku zwiększono dochody i wydatki ogółem o 500.184,46 zł, z tego:

1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jaktorów”:
 - środki europejskie – 307.195,76 zł
 - środki krajowe – 54.211,02 zł
 - środki własne gminy – 63.777,68 zł
 - Razem środki 425.184,46 zł
2. „Dla mnie, dla ciebie, dla nas”:
 - środki europejskie – 63.750,00 zł
 - środki krajowe – 3.375,00 zł
 - środki własne gminy – 7.875,00zł
 - Razem środki 75.000,00 zł

Załącznik Nr 2 - Tabelaiczna prezentacja Prognozy Finansowej

W załączniku przedsięwzięć wieloletnich pn. „Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”, wprowadza się do realizacji w latach 2012 – 2014 następujące projekty:

1. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jaktorów” – realizowany przez Urząd Gminy w ramach umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-022/11-00. Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 50 gospodarstw domowych z terenu gminy Jaktorów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Planowane do poniesienia łączne nakłady finansowe wynoszą ogółem 987.576,92 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 652.576,92 zł
 - wydatki majątkowe – 335.000,00 zł.
2. „Dla mnie, dla ciebie, dla nas” – projekt systemowy realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach umowy ramowej POKL.07.01.01-14-179/08-01. Celem głównym projektu jest rozwój aktywnej integracji poprzez tworzenie warunków do pełnego rozwoju osobistego i społecznego dla 48 uczestników projektu wśród osób niepełnosprawnych będących klientami Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie w okresie 2012 – 2014. Planowane do poniesienia łączne nakłady finansowe (wydatki bieżące) wynoszą ogółem 233.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 określono przewidywane planowane nakłady finansowe do poniesienia w poszczególnych latach oraz odpowiednie dla nich limity zobowiązań.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Byczak