

UCHWAŁA Nr XXIX/171/2013

RADY GMINY JARACZEWO

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2013-2022

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 XXIV/138/2012 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2013-2022 , zmienionej URGm Nr XXVII/157/2013 z dnia 28 marca 2013 roku, URGm Nr XXVIII/166/2013 z dnia 23 maja 2013, 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.

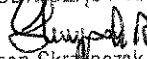
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaraczewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Skrzypczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1..1]+[1..2]											
2013	22 183 865,00	21 814 365,00	2 220 831,00	21 000,00	4 581 256,00	2 127 244,00	10 808 276,00	3 900 535,00	369 500,00	0,00	369 500,00	
2014	21 769 577,00	21 599 177,00	2 276 351,00	21 525,00	4 690 621,00	2 180 425,00	11 078 483,00	3 334 551,00	170 400,00	0,00	170 400,00	
2015	22 139 156,00	22 139 156,00	2 333 261,00	22 063,00	4 690 624,00	2 234 936,00	11 355 444,00	3 417 915,00	0,00	0,00	0,00	
2016	22 692 635,00	22 692 635,00	2 391 592,00	22 615,00	4 807 889,00	2 290 809,00	11 639 331,00	3 503 363,18	0,00	0,00	0,00	
2017	23 259 950,00	23 259 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	23 841 448,00	23 841 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	24 437 484,00	24 437 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	25 048 420,00	25 048 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	25 674 630,00	25 674 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	26 316 495,00	26 316 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formula	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2013	28 695 701,00	20 470 491,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	260 500,00	8 225 210,00	-6 511 836,00	
2014	22 467 802,00	19 077 602,00	0,00	0,00	0,00	275 865,00	275 865,00	3 390 200,00	-698 225,00	
2015	21 761 921,39	19 513 111,81	0,00	0,00	0,00	241 331,81	241 331,81	2 248 809,58	377 234,61	
2016	22 790 617,00	19 883 735,00	0,00	0,00	0,00	130 161,00	130 161,00	2 906 882,00	-97 982,00	
2017	21 906 113,00	20 342 650,00	0,00	0,00	0,00	95 237,00	95 237,00	1 563 463,00	1 353 837,00	
2018	21 647 328,00	20 853 597,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	793 731,00	2 194 120,00	
2019	22 466 534,00	21 362 437,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 104 097,00	1 970 950,00	
2020	23 077 470,00	21 874 247,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 203 223,00	1 970 950,00	
2021	23 942 080,00	22 414 753,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	65 400,00	1 527 327,00	1 732 550,00	
2022	25 443 570,00	22 923 086,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	2 520 484,00	872 925,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		w tym:
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										na pokrycie deficytu budżetu
2013	7 699 836,00	0,00	0,00	1 799 836,00	1 799 836,00	5 900 000,00	4 712 000,00	0,00			0,00
2014	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 000,00	698 225,00	0,00			0,00
2015	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00	0,00	0,00			0,00
2016	1 661 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 800,00	97 982,00	0,00			0,00
2017	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 800,00	0,00	0,00			0,00
2018	0,00	0,00	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
2020	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
2022	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:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1485)	5.1.1	5.1.1.1	w tym:									
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń									
Lp	5	5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]									[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
2013	1 188 000,00	1 188 000,00		0,00	0,00	0,00	9 676 359,61	170 400,00	170 400,00	43,62%	42,85%	0,00		
2014	1 542 775,00	1 542 775,00		170 400,00	170 400,00	0,00	10 374 584,61	0,00	0,00	47,66%	47,66%	0,00		
2015	1 674 234,61	1 674 234,61		0,00	0,00	0,00	9 997 350,00	0,00	0,00	45,16%	45,16%	0,00		
2016	1 563 818,00	1 563 818,00		0,00	0,00	0,00	10 095 332,00	0,00	0,00	44,49%	44,49%	0,00		
2017	1 830 637,00	1 830 637,00		0,00	0,00	0,00	8 741 495,00	0,00	0,00	37,58%	37,58%	0,00		
2018	2 194 120,00	2 194 120,00		0,00	0,00	0,00	6 547 375,00	0,00	0,00	27,46%	27,46%	0,00		
2019	1 970 950,00	1 970 950,00		0,00	0,00	0,00	4 576 425,00	0,00	0,00	18,73%	18,73%	0,00		
2020	1 970 950,00	1 970 950,00		0,00	0,00	0,00	2 605 475,00	0,00	0,00	10,40%	10,40%	0,00		
2021	1 732 550,00	1 732 550,00		0,00	0,00	0,00	872 925,00	0,00	0,00	3,40%	3,40%	0,00		
2022	872 925,00	872 925,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskazaniami spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Informacja o spełnieniu wskazaniami spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 243 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4, z uwzględnieniem wyłączeń z art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4, z uwzględnieniem wyłączeń z art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4, z uwzględnieniem wyłączeń z art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4, z uwzględnieniem wyłączeń z art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4, z uwzględnieniem wyłączeń z art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4, z uwzględnieniem wyłączeń z art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4, z uwzględnieniem wyłączeń z art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4, z uwzględnieniem wyłączeń z art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4, z uwzględnieniem wyłączeń z art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 pkt 4, z uwzględnieniem wyłączeń z art. 243 ust. 1 pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu	Informacja o spełnieniu wskazaniami spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu
LP	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]		
2013	1 343 874,00	3 143 710,00	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	8,97%	9,77%	TAK	TAK		
2014	2 521 575,00	2 521 575,00	8,35%	7,57%	8,35%	7,57%	0,00	7,57%	7,39%	8,18%	NIE	TAK		
2015	2 626 044,19	2 626 044,19	8,65%	8,65%	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	8,01%	8,80%	NIE	TAK		
2016	2 808 900,00	2 808 900,00	7,46%	7,46%	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	9,83%	9,83%	TAK	TAK		
2017	2 917 300,00	2 917 300,00	8,28%	8,28%	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	11,94%	11,94%	TAK	TAK		
2018	2 987 851,00	2 987 851,00	9,62%	9,62%	9,62%	9,62%	0,00	9,62%	12,26%	12,26%	TAK	TAK		
2019	3 075 047,00	3 075 047,00	8,43%	8,43%	8,43%	8,43%	0,00	8,43%	12,48%	12,48%	TAK	TAK		
2020	3 174 173,00	3 174 173,00	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	12,55%	12,55%	TAK	TAK		
2021	3 259 877,00	3 259 877,00	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	12,59%	12,59%	TAK	TAK		
2022	3 393 409,00	3 393 409,00	3,37%	3,37%	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	12,65%	12,65%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	8 575 090,00	2 109 501,00	2 782 300,00	0,00	2 782 300,00	0,00	7 245 600,00	464 610,00		
2014	0,00	0,00	8 771 169,00	2 162 238,00	3 250 200,00	0,00	3 250 200,00	2 879 000,00	40 000,00	0,00		
2015	377 234,61	377 234,61	8 990 448,00	2 216 294,00	1 931 200,00	0,00	1 931 200,00	1 600 000,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	9 215 209,00	2 271 701,00	2 713 000,00	0,00	2 713 000,00	2 713 000,00	0,00	0,00		
2017	1 353 837,00	1 353 837,00	9 445 589,00	0,00	1 377 000,00	0,00	1 377 000,00	1 377 000,00	0,00	0,00		
2018	2 194 120,00	2 194 120,00	9 681 730,00	0,00	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00		
2019	1 970 950,00	1 970 950,00	9 923 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 970 950,00	1 970 950,00	10 171 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 732 550,00	1 732 550,00	10 426 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	872 925,00	872 925,00	10 686 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	980 724,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	550 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	557 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od	do		2 782 300,00	3 250 200,00	1 931 200,00	2 713 000,00	1 377 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 331 600,00	2 782 300,00	3 250 200,00	1 931 200,00	2 713 000,00	1 377 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				383 500,00	374 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				383 500,00	374 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2013	383 500,00	374 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 948 100,00	2 408 100,00	3 250 200,00	1 931 200,00	2 713 000,00	1 377 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 948 100,00	2 408 100,00	3 250 200,00	1 931 200,00	2 713 000,00	1 377 000,00
1.3.2.1	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Jaraczewo	2013	2018	4 050 000,00	50 000,00	1 100 000,00	750 000,00	890 000,00	880 000,00
1.3.2.2	Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie	Urząd Gminy Jaraczewo	2013	2017	2 100 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00	1 163 000,00	387 000,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 065 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 065 900,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 065 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 065 900,00
380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00

Dokument podpisany elektronicznie

1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2014	1 261 000,00	990 100,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wielorodzinnego budynku socjalnego	Urząd Gminy Jaraczewo	2014	2017	1 000 000,00	0,00	40 000,00	450 000,00	400 000,00	110 000,00
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli	Urząd Gminy Jaraczewo	2007	2013	718 000,00	710 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin	Urząd Gminy Jaraczewo	2012	2015	1 104 000,00	331 200,00	331 200,00	331 200,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku biblioteki w Górze	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2014	429 700,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku biblioteki w Jaraczewie	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2013	312 700,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2014	922 700,00	0,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wymiana sieci wodociągowej w Górze (ul. Jarocińska, Spółdzielcza, Zaleska i Polna) w Goli i Rusku	Urząd Gminy Jaraczewo	2009	2016	1 050 000,00	0,00	140 000,00	200 000,00	260 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonuje się zmian w poszczególnych załącznikach:

Załącznik Nr 1- "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

W związku ze zmianą uchwały budżetowej i podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania pn: "*Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie*", oraz podjęciem uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w/w zadania, dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej o następujące pozycje:

- dochody ogółem zwiększają się w latach 2013 i 2014,
- dochody bieżące, podatki opłaty, oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ulegają zwiększeniu w roku 2013,
- dochody majątkowe i dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wzrastają w roku 2013 i 2014,
- wydatki ogółem zwiększają się w latach 2013, 2015, 2016, 2017, 2018,
- wydatki bieżące zwiększa się w roku 2013,
- wydatki majątkowe ulegają zmianie w latach 2013, 2015, 2016, 2017 i 2018,
- wynik budżetu ulega zmianie w latach 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018,
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu ulega zmianie w latach 2014 i 2016,
- rozchody budżetu i spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmieniają się w latach 2014-2018,
- wprowadza się dane w pozycjach 5.1.1 i 5.1.1.1. łączna kwota wyłączeń w roku 2014,
- kwota długu ulega zmniejszeniu w latach 2014-2017,
- wprowadza się dane w pozycjach 6.1 i 6.1.1. łączna kwota wyłączeń (w kwocie długu) w roku 2013,

- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ulega zmianie w latach 2015, 2017 2018,

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, oraz nowe wydatki inwestycyjne zmieniają się w roku 2013,

-wprowadza się dane w poz. 12.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w poz. 12.2.1 w tym środki określone w art.5 ust. 1 pkt. 2 ustawy , oraz w poz. 12.2.1.1 w tym środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania w roku 2014,

- wprowadza się dane w poz.12.4 wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w poz. 12.4.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i w poz. 12.4.2 wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w roku 2013.

Załącznik Nr 2- „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie zadania pn: " Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie", dokonuje się przeniesienia zadania z poz.1.3 Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2) do poz.1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.).

Nie dokonuje się zmian w opisie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2013-2022