

UCHWAŁA Nr XXVII/157/2013

RADY GMINY JARACZEWO

z dnia 28 marca 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 , 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 ” Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2013-2022” wprowadza się zmiany określone załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały.

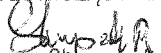
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaraczewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Skrzypczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						w tym:			
			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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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			
Formula	[1..1]+[1.2]											
2013	21 121 839,00	21 121 839,00	2 220 831,00	21 000,00	4 576 216,00	2 127 244,00	10 808 276,00	3 253 221,00	0,00	0,00	0,00	
2014	21 599 177,00	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	0,00	0,00	0,00	
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:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	27 496 675,00	19 578 065,00	0,00	0,00	0,00	260 500,00	260 500,00	7 918 610,00	-6 374 836,00
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	-868 625,00
2015	21 717 931,39	19 513 111,81	0,00	0,00	0,00	241 331,81	241 331,81	2 204 819,58	421 224,61
2016	22 746 627,00	19 883 735,00	0,00	0,00	0,00	130 161,00	130 161,00	2 862 892,00	-53 992,00
2017	21 862 123,00	20 342 650,00	0,00	0,00	0,00	95 237,00	95 237,00	1 519 473,00	1 397 827,00
2018	21 608 898,00	20 853 597,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	755 301,00	2 232 550,00
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	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2013	7 562 836,00	0,00	0,00	1 662 836,00	474 836,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00		
2014	2 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 000,00	868 625,00	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	53 992,00	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 ujęć:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia 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
		w tym:											
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (tub art. 169 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 1 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)	w tym:									
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.									
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)-1]/[1]			
2013	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	9 676 359,61	0,00	0,00	45,81%	45,81%	0,00		
2014	1 372 375,00	1 372 375,00	0,00	0,00	0,00	10 544 984,61	0,00	0,00	48,82%	48,82%	0,00		
2015	1 718 224,61	1 718 224,61	0,00	0,00	0,00	10 123 760,00	0,00	0,00	45,73%	45,73%	0,00		
2016	1 607 808,00	1 607 808,00	0,00	0,00	0,00	10 177 752,00	0,00	0,00	44,85%	44,85%	0,00		
2017	1 874 627,00	1 874 627,00	0,00	0,00	0,00	8 779 925,00	0,00	0,00	37,75%	37,75%	0,00		
2018	2 232 550,00	2 232 550,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
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
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	1 543 774,00	3 206 610,00	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	8,97%	9,77%	TAK	TAK
2014	2 521 575,00	2 521 575,00	7,63%	7,63%	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	7,81%	8,60%	TAK	TAK
2015	2 626 044,19	2 626 044,19	8,85%	8,85%	8,85%	8,85%	0,00	8,85%	8,45%	9,25%	NIE	TAK
2016	2 808 900,00	2 808 900,00	7,66%	7,66%	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2017	2 917 300,00	2 917 300,00	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2018	2 987 851,00	2 987 851,00	9,78%	9,78%	9,78%	9,78%	0,00	9,78%	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	8 547 120,00	2 109 501,00	2 782 300,00	0,00	2 782 300,00	0,00	6 956 100,00	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	421 224,61	421 224,61	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	1 397 827,00	1 397 827,00	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	2 232 550,00	2 232 550,00	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	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejściowych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)				Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 331 600,00	2 782 300,00	3 250 200,00	1 931 200,00	2 713 000,00	1 377 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
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 20				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
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 331 600,00	2 782 300,00	3 250 200,00	1 931 200,00	2 713 000,00	1 377 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
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
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
Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2013	383 500,00	374 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440 100,00
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	11 440 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440 100,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 200,00

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
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
Infrastruktura mieszkaniowa - poprawa bazy socjalno-mieszkaniowej - poprawa bazy socjalno mieszkaniowej	Urząd Gminy Jaraczewo	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastruktura oświatowa - poprawa bazy oświatowej - poprawa bazy oświatowej	Urząd Gminy Jaraczewo	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi - ochrona wód - ochrona wód	Urząd Gminy Jaraczewo	2009	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli	Urząd Gminy Jaraczewo	2007	2013	718 000,00	710 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Rozwój Lokalnej Infrastruktury - Rozwój Lokalnej Infrastruktury	Urząd Gminy Jaraczewo	2007	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku biblioteki w Górze	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2014	429 700,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja budynku biblioteki w Jaraczewie	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2013	312 700,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	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	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	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	0,00
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

Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, oraz wprowadzeniem wykonania za rok 2012 i dostosowanie danych w związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2013 rok.

Dokonuje się zmian w poszczególnych załącznikach:

Załącznik Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. Zmienia się dane w pozycji dochody ogółem i dochody bieżące na rok 2013 o zmiany wynikające z zmiany uchwały budżetowej.

2. Wprowadza się dane na rok 2013 (z uchwały budżetowej) i lata 2014-2016 przeliczone o przyjęty w WPF wskaźnik 2,50 % w następujących pozycjach:

- 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,
- z podatku od nieruchomości,
- z subwencji ogólnej,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,

3. Po wprowadzeniu kwot z wykonania budżetu za rok 2012, zmniejszeniu uległy rozchody budżetu i spłaty rat kapitałowych na lata 2014-2018, o te kwoty zwiększono wydatki ogółem i wydatki majątkowe. W wyniku wprowadzonych zmian, zmienił się wynik budżetu.

Dla roku 2013 w pozycji: wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody budżetu, wolne środki (w tym na pokrycie deficytu budżetu), kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych (w tym na pokrycie deficytu budżetu), wprowadzono dane ze zmiany uchwały budżetowej.

4. W związku z wprowadzonym wykonaniem za rok 2012, zmianie uległy kwoty długu na lata 2013-2017.

5. Zmieniający się wynik budżetu, spowodował zmiany zapisów w poz.10- przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w latach 2015-2018, oraz zapisy w poz.10.1 (w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych...) w latach 2015-, 2017-2022.

6. Zmianie uległa wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zgodnie ze zmianą uchwały budżetowej.

7. Wprowadzono dane na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego na 2013 rok i lata 2014-2016 przeliczone o przyjęty wskaźnik 2,50%.

8. W 2013 roku zwiększa się wydatki majątkowe objęte limitem (poz.11.3.2) ,a w roku 2015 zmniejsza się w związku ze zmianą nakładów na przedsięwzięcie pn:" Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin".
W roku 2013 zmniejsza się wydatki bieżące objęte limitem.

9. Uzupełniono dane w nowych pozycjach:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane,
- nowe wydatki inwestycyjne,
- wydatki majątkowe w formie dotacji.

10. W danych uzupełniających poz.14.1 uzupełniono dane na spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt.5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

Załącznik Nr 2 -Wykaz przedsięwzięć do WPF

1. Zmianie uległa wysokość nakładów w roku 2013 i 2015 na przedsięwzięcie pn: "Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin". w związku z tym zmianie uległy także wysokości limitów w latach 2013 i 2015.

2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w załączniku przedsięwzięć nie wykazujemy umów, 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. w związku z tym zmianie ulegają wysokości limitów na zadania bieżące w latach 2013-2014.

3. Zgodnie z w/w rozporządzeniem nie wykazujemy zadań wydatkowych, każde zadanie wydatkowe wprowadzamy jako przedsięwzięcie.

Załącznik Nr 3

Dokonywane są zmiany w następujących punktach:

pkt 6 Przychody

- w roku 2013 po stronie przychodów wprowadzono wolne środki w kwocie 1.662.836,00zł,

pkt 8 Wynik Budżetu- wprowadza się nowe brzmienie;

W latach 2013, 2014 i 2016 - planowany deficyt sfinansowy będzie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W latach 2015 i 2017- przychody z kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa zostaną przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek.

W latach 2018 do 2022 - planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek.

pkt. 9 Relacja z art. 243. Ustawy

W roku 2015 poz. 9.8 nie spełniony zostaje wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy, natomiast w poz.9.8.1. wskaźnik zostaje spełniony, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

W związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie trzech zadań inwestycyjnych i podpisaniem umów na wyprzedzające finansowanie z BGK, zmianie ulegną wysokości spłat rat kapitałowych w latach 2014 - 2022, co pozwoli na poprawienie w/w wskaźnika.