

UCHWAŁA NrXXXVI/222/2014

RADY GMINY JARACZEWO

z dnia 20 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2014-2022

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz.594 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. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/218/2013 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2014-2022 , 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.

§ 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:	
		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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							z podatku od nieruchomości						
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]												
2014	23 824 135,00	22 670 316,00	2 463 098,00	18 100,00	4 821 851,00	2 281 245,00	10 385 491,00	4 742 886,00	1 153 819,00	9 960,00	1 143 859,00		
2015	22 977 343,00	22 967 383,00	2 524 675,00	18 552,00	4 942 397,00	2 338 276,00	10 645 128,00	3 591 767,00	9 960,00	9 960,00	0,00		
2016	22 526 527,00	22 516 567,00	2 587 792,00	19 016,00	5 065 957,00	2 396 733,00	10 911 256,00	3 681 561,00	9 960,00	9 960,00	0,00		
2017 1)	23 089 442,00	23 079 482,00	2 652 487,00	19 491,00	5 192 608,00	2 456 651,00	11 184 038,00	3 773 600,00	9 960,00	9 960,00	0,00		
2018	23 666 428,00	23 656 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00		
2019	24 257 840,00	24 247 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00		
2020	24 860 037,00	24 850 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00		
2021	25 485 389,00	25 475 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00		
2022	26 112 315,00	26 112 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2014	24 446 199,00	20 387 434,00	0,00	0,00	0,00	275 865,00	275 865,00	22 600,00	0,00	4 058 765,00	
2015	22 955 781,59	19 346 597,00	0,00	0,00	0,00	241 331,81	241 331,81	0,00	0,00	3 609 194,59	
2016	22 693 200,80	19 830 262,00	0,00	0,00	0,00	130 161,00	130 161,00	0,00	0,00	2 862 938,80	
2017 1)	22 018 978,00	20 326 018,00	0,00	0,00	0,00	95 237,00	95 237,00	0,00	0,00	1 692 960,00	
2018	21 757 129,00	20 834 169,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	922 960,00	
2019	22 003 696,00	21 355 023,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	648 673,00	
2020	22 978 430,00	21 888 898,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 089 531,00	
2021	23 872 839,00	22 436 121,00	0,00	0,00	x	65 400,00	65 400,00	0,00	0,00	1 436 718,00	
2022	24 867 115,00	22 997 024,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 890 091,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	-622 064,00	3 015 282,00	0,00	0,00	490 282,00	0,00	2 525 000,00	622 064,00	0,00	0,00	0,00
2015	21 551,41	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-166 673,80	1 661 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 800,00	166 673,80	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 070 464,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 909 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 254 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 881 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 612 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	2 393 218,00	2 393 218,00	1 126 500,00	1 126 500,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 318 551,41	1 318 551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 495 126,20	1 495 126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 547 264,00	1 547 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 909 299,00	1 909 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 254 144,00	2 254 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 881 607,00	1 881 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 612 550,00	1 612 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 225 200,00	1 225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	9 808 141,61	0,00	2 282 882,00	2 773 164,00
2015	9 786 590,20	0,00	3 620 786,00	3 620 786,00
2016	9 953 264,00	0,00	2 686 305,00	2 686 305,00
2017 1)	8 882 800,00	0,00	2 753 464,00	2 753 464,00
2018	6 973 501,00	0,00	2 822 299,00	2 822 299,00
2019	4 719 357,00	0,00	2 892 857,00	2 892 857,00
2020	2 837 750,00	0,00	2 961 178,00	2 961 178,00
2021	1 225 200,00	0,00	3 039 308,00	3 039 308,00
2022	0,00	0,00	3 115 281,00	3 115 281,00

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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]						
2014	0,00	0,00	8 875 699,00	2 117 323,00	2 005 300,00	0,00	2 005 300,00	999 100,00	1 284 965,00	1 393 500,00	
2015	21 551,41	21 551,41	9 010 466,00	2 170 256,00	2 031 200,00	0,00	2 031 200,00	2 031 200,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	9 235 728,00	2 224 512,00	2 214 000,00	0,00	2 214 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 070 464,00	1 070 464,00	9 466 621,00	2 280 125,00	1 683 000,00	0,00	1 683 000,00	1 683 000,00	0,00	0,00	
2018	1 909 299,00	1 909 299,00	9 703 287,00	0,00	913 000,00	0,00	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00	
2019	2 254 144,00	2 254 144,00	9 945 870,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
2020	1 881 607,00	1 881 607,00	10 194 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 612 550,00	1 612 550,00	10 449 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 225 200,00	1 225 200,00	10 710 613,00	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:		Wydatki 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:		Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania	
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										
2014	1 231 984,00	1 048 825,00	1 048 825,00	1 143 859,00	1 141 255,00	1 141 255,00	1 228 484,00	1 040 605,00	1 228 484,00	
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 1)	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

Wyszczególnienie	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 tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.6.1	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych przewidziane w budżecie, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych przewidziane w budżecie, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.6.1	12.7.1							
Formuła																
2014	598 359,00	298 755,00	598 359,00	185 763,00	185 763,00	185 763,00	284 000,00	185 763,00	284 000,00							
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 1)	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	284 000,00		284 000,00	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 1)	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	Licze uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 393 217,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 318 551,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 032 058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 039 477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 026 149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	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

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 101 120,00	2 005 300,00	2 031 200,00	2 214 000,00	1 683 000,00	913 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 101 120,00	2 005 300,00	2 031 200,00	2 214 000,00	1 683 000,00	913 000,00
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:				2 101 900,00	769 800,00	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				2 101 900,00	769 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2014	1 383 900,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli	Urząd Gminy Jaraczewo	2007	2014	718 000,00	329 800,00	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				8 999 220,00	1 235 500,00	2 031 200,00	2 214 000,00	1 683 000,00	913 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 999 220,00	1 235 500,00	2 031 200,00	2 214 000,00	1 683 000,00	913 000,00
1.3.2.1	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Jaraczewo	2014	2019	4 050 000,00	100 000,00	950 000,00	1 144 000,00	880 000,00	526 000,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
450 000,00	7 864 300,00
0,00	0,00
450 000,00	7 864 300,00
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
450 000,00	7 864 300,00

0,00	0,00
450 000,00	7 864 300,00
450 000,00	4 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie	Urząd Gminy Jaraczewo	2014	2018	2 100 000,00	50 000,00	300 000,00	670 000,00	693 000,00	387 000,00
1.3.2.3	Budowa wielobrodzinnego budynku socjalnego	Urząd Gminy Jaraczewo	2014	2017	1 000 000,00	40 000,00	450 000,00	400 000,00	110 000,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa rozbudowa i nadbudowa budynku biblioteki - dotacja celowa	Biblioteka Publiczna Gminy Jaraczewo	2013	2014	293 700,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury - dotacja celowa	Gminny Ośrodek Kultury	2013	2014	212 220,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i nadbudowa sceny w parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie	Urząd Gminy Jaraczewo	2013	2014	239 300,00	229 300,00	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	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	2 100 000,00
0,00	1 000 000,00
0,00	290 000,00
0,00	195 000,00
0,00	229 300,00
0,00	0,00

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, oraz zmiany uchwały budżetowej dokonuje się następujących zmian:

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Punkt 6 otrzymuje nowe brzmienie:

" 6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.:

Rok 2014

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym, oraz wolnych środków w tym:

- 2 525 000,00 zł – *kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.*

- 490 282,00 zł - *wolne środki*

Rok 2015

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w tym:

- 1 297 000,00 zł – *kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.*

Rok 2016

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w tym:

- 1 661 800,00 zł – *kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu (inwestycje).*

Rok 2017

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w tym:

- 476 800,00 zł – *kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.*

W załączniku Nr 1 " Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonuje się następujących zmian:

Dla 2014 roku:

- zwiększa się dochody ogółem , dochody bieżące, dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, dochody majątkowe, dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- zwiększa się wydatki ogółem, wydatki bieżące,
- wprowadza się dane w pozycji odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art.243 poz.2.1.3.1.1.,
- zwiększa się wydatki majątkowe,
- zmianie ulega wynik budżetu, oraz przychody budżetu w związku z wprowadzeniem wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
- zmienia się również wartość kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu poz. 4.3.1
- zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczne, oraz wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226, ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym wydatki majątkowe poz. 11.3.2,
- zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe wydatki inwestycyjne, wydatki majątkowe w formie dotacji,
- zwiększa się dochody bieżące na programy i 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(poz.12.1.1), w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (poz.12.1.1.1.)
- zwiększa się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy (poz.12.2), w tym środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz.12.2.1), w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (poz.12.2.1.1.)
- wprowadza się dane w następujących pozycjach: wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz.12.3) w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz.12.3.1) , wydatki bieżące 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 (poz.12.3.2),
- zwiększa się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz.12.4), w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 12.4.1),
- zwiększa się 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 (poz. 12.4.2),

- wprowadza się wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

(poz. 12.5), w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (poz. 12.5.1),

- wprowadza się wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013 roku, umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego co najmniej w 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz.12.6) w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (poz. 12.6.1),

- wprowadza się przychody z tytułu kredytów i pożyczek , emisji papierów wartościowych powstających w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami (poz.12.7), w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu , projektu lub zadania (poz. 12.7 .1), wprowadza się przychody z tytułu kredytów i pożyczek , emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową po dniu 1 stycznia 2013 r, umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 12.8), w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu , projektu lub zadania (poz. 12.8.1),

- zwiększa się spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (14.1)

Dla roku 2015

- zwiększają się wydatki ogółem, wydatki majątkowe,\

- zmienia się wynik budżetu,

- zmniejszają się rozchody budżetu i kwota spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (zgodnie ze spłatami rat wynikającymi z podpisanych umów),

- w związku z powyższą zmianą zmianie ulega kwota długu,przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (poz.10) w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (poz.10.1)

- uaktualniono pozycję spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ,

Dla roku 2016

- zmniejszają się wydatki ogółem i wydatki majątkowe,
- zmianie ulega wynik budżetu,
- zmniejsza się pozycja pokrycia deficytu z kredytów i pożyczek (poz. 4.3.1),
- zmianie ulega pozycja rozchody budżetu, oraz spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (5.1),
- uaktulniono pozycję spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych,

Dla lat 2017-2020

- uaktualniono pozycję spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

Nie wprowadzono kwot z wykonania dla roku 2013, dlatego, iż w momencie sporządzania projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, sprawozdania nie zostały zatwierdzone i wysłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W załączniku nr 2 " Wykaz przedsięwzięć do WPF" dokonuje się następujących zmian:

w zad. " Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku" - zwiększa się nakłady ogółem i nakłady na 2014 rok o 22 000,00 zł,

w zad. " Przebudowa rozbudowa i nadbudowa budynku biblioteki - dotacja celowa"- zwiększa się poziom dotacji ogółem i na 2014 rok, oraz limit zobowiązań o 130 000,00 zł,

w zad. "Rozbudowa i nadbudowa sceny w parku im. Powstańców Wielkopolskich w Jaraczewie"- zwiększa się nakłady ogółem, nakłady w 2014 r. oraz limit zobowiązań o 19 300,00 zł.