

UCHWAŁA Nr XXXI/184/2013

RADY GMINY JARACZEWO

z dnia 27 września 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 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 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, URGm Nr XXIX/171/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. URGm Nr XXX/176/2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. 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.

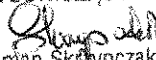
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaraczewo.

§ 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	1.1.4
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		
Formula	[1..1]+[1.2]												
2013	23 533 323,60	22 113 118,60	2 220 831,00	21 000,00	4 581 256,00	2 127 244,00	10 815 876,00	4 171 688,60	1 420 205,00	0,00	1 420 205,00		
2014	22 742 677,00	21 616 177,00	2 276 351,00	21 525,00	4 690 621,00	2 180 425,00	11 078 483,00	3 351 551,00	1 126 500,00	0,00	1 126 500,00		
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	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		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
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	0,00	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	217 982,00	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 te				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., 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 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. – Przeglądu wprowadzającej 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. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 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)-[6.1]/[1]		
2013	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	9 676 359,61	842 500,00	842 500,00	41,12%	37,54%	0,00	
2014	2 498 875,00	2 498 875,00	1 126 500,00	1 126 500,00	0,00	9 418 484,61	0,00	0,00	41,41%	41,41%	0,00	
2015	1 369 859,61	1 369 859,61	0,00	0,00	0,00	9 345 625,00	0,00	0,00	42,21%	42,21%	0,00	
2016	1 443 818,00	1 443 818,00	0,00	0,00	0,00	9 563 607,00	0,00	0,00	42,14%	42,14%	0,00	
2017	1 710 637,00	1 710 637,00	0,00	0,00	0,00	8 329 770,00	0,00	0,00	35,81%	35,81%	0,00	
2018	2 074 120,00	2 074 120,00	0,00	0,00	0,00	6 255 650,00	0,00	0,00	26,24%	26,24%	0,00	
2019	1 850 950,00	1 850 950,00	0,00	0,00	0,00	4 404 700,00	0,00	0,00	18,02%	18,02%	0,00	
2020	1 850 950,00	1 850 950,00	0,00	0,00	0,00	2 553 750,00	0,00	0,00	10,20%	10,20%	0,00	
2021	1 612 550,00	1 612 550,00	0,00	0,00	0,00	941 200,00	0,00	0,00	3,67%	3,67%	0,00	
2022	941 200,00	941 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	8 578 520,00	2 109 501,00	2 014 400,00	0,00	2 014 400,00	0,00	7 603 605,00	485 530,00
2014	257 875,00	257 875,00	8 771 169,00	2 182 238,00	2 376 100,00	0,00	2 376 100,00	2 288 100,00	90 000,00	164 000,00
2015	72 859,61	72 859,61	8 990 448,00	2 216 294,00	2 031 200,00	0,00	2 031 200,00	2 031 200,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	9 215 209,00	2 271 701,00	2 214 000,00	0,00	2 214 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00
2017	1 233 837,00	1 233 837,00	9 445 589,00	0,00	1 683 000,00	0,00	1 683 000,00	1 683 000,00	0,00	0,00
2018	2 074 120,00	2 074 120,00	9 681 730,00	0,00	913 000,00	0,00	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00
2019	1 850 950,00	1 850 950,00	9 923 773,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2020	1 850 950,00	1 850 950,00	10 171 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 612 550,00	1 612 550,00	10 426 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	941 200,00	872 925,00	10 686 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów						o 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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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			
Formula												
2013	43 148,00	43 148,00	43 148,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	17 000,00	27 000,00			
2014	17 000,00	17 000,00	17 000,00	1 126 500,00	1 126 500,00	1 126 500,00	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	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sam.					-innych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
		12.4	12.4.1								12.4.2				
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		2 013 200,00	842 500,00	2 013 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014		743 900,00	284 000,00	743 900,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 856 200,00	2 014 400,00	2 376 100,00	2 031 200,00	2 214 000,00	1 683 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 856 200,00	2 014 400,00	2 376 100,00	2 031 200,00	2 214 000,00	1 683 000,00
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:				2 459 500,00	1 673 200,00	743 900,00	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				2 459 500,00	1 673 200,00	743 900,00	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
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2014	1 358 000,00	918 000,00	414 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli	Urząd Gminy Jaraczewo	2007	2014	718 000,00	381 000,00	329 800,00	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				9 396 700,00	341 200,00	1 632 200,00	2 031 200,00	2 214 000,00	1 683 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 396 700,00	341 200,00	1 632 200,00	2 031 200,00	2 214 000,00	1 683 000,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
913 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	8 271 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	8 271 000,00
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	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
913 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	8 271 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
913 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	8 271 000,00

1.3.2.1	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Jaraczewo	2014	2019	4 050 000,00	0,00	100 000,00	950 000,00	1 144 000,00	880 000,00
1.3.2.2	Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie	Urząd Gminy Jaraczewo	2014	2018	2 100 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	670 000,00	693 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli	Urząd Gminy Jaraczewo	2007	2013	0,00	0,00	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	220 000,00	10 000,00	210 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku biblioteki w Jaraczewie	Urząd Gminy Jaraczewo	2011	2013	0,00	0,00	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, Spółdzielca, Zaleska i Polna) w Goli i Rusku	Urząd Gminy Jaraczewo	2009	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

526 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
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	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	220 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonuje się zmian w poszczególnych załącznikach:

Załącznik Nr 1- "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

W związku ze zmianą uchwały budżetowej, podpisaniem umów o dofinansowanie w ramach PROW, oraz rezygnacją z realizacji wybranych przedsięwzięć dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej o następujące pozycje:

- w latach 2013 i 2014 dokonuje się zmian dochodów ogółem, dochodów bieżących i dotacji na cele bieżące,
- w roku 2014 zwiększa się plan z tytułu dochodów majątkowych i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- wydatki ogółem i wydatki majątkowe ulegają zmianie w latach 2013-2022,
- wydatki bieżące zwiększają się w roku 2013,
- w latach 2014-2022 zmianie ulega wynik budżetu,
- w roku 2014 i w roku 2016 zmienia się kwota w poz.4.3 kredyty i pożyczki w tym na pokrycie deficytu budżetu (po dokonanych zmianach w roku 2014 planowa jest nadwyżka budżetowa)
- w związku z planowanym wyprzedzającym finansowaniem na przedsięwzięcia na które podpisano umowy o dofinansowanie w ramach PROW, zmianie ulegają rozchody budżetu i spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w latach 2014-2022, zmianie ulega także kwota długu w latach 2014-2021,
- powyższe zmiany wpływają na wysokość kwot w pozycjach : łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.243 ust.3 pkt 1 i kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń w roku 2014 (poz.5.1.1 i poz.5.1.1.1),
- w roku 2013 zwiększeniu ulegają następujące pozycje w kwocie długu: łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art.170 ust. 3 ufp i kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 (poz.6.1 i poz.6.1.1),

- w latach 2013 i 2014 zmienia się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz.8.1) i pozycja różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2 (poz.8.2)

-w roku 2014,2015 i 2017-2022 - zmianie ulega przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej,

-w związku z powyższą zmienia się przeznaczenie prognozowanej nadwyżki w tym na spłaty kredytów i pożyczek (poz.10.1) w latach 2014, 2015 i 2017-2021,

- w roku 2013 zwiększa się pozycja wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

- w związku ze zmianą załącznika przedsięwzięć, zmianie ulegają wydatki objęte limitem art.226 ust.3 i w tym majątkowe w latach 2013-2019 (poz. 11.3 i poz.11.3.2),

- powyższe zmiany mają wpływ na zmianę wydatków inwestycyjnych kontynuowanych w latach 2014-2019,

- zmianie ulega pozycja nowe wydatki inwestycyjne i wydatki majątkowe w formie dotacji w roku 2013 i 2014.

- w związku z podpisaniem umów o dofinansowanie zadań zmianie ulegają następujące pozycje:

a) w 2014 roku:

- dochody bieżące na programy, projekty....(12.1),

 w tym środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.1.1)

 w tym środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów (12.1.1.1)

- dochody majątkowe na programy , projekty...(12.2)

 w tym środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.2.1)

 w tym środki określone w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów (12.2.1.1)

b) w 2013 roku

wydatki bieżące na programy, projekty...(12.3)

 w tym finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt. 2 ustawy (12.3.1)

 w tym wydatki bieżące na realizację programu, projektu wyłącznie z zawartych umów

z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.3.2)

c) w roku 2013 i 2014

wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (12.4)

w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (12.4.1)

w tym 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 (12.4.2)

Załącznik Nr 2- „ Wykaz przedsięwzięć do WPF”

1) W związku z podpisaniem umów o dofinansowanie w ramach PROW dokonuje się następujących zmian:

a) przedsięwzięcie pn" Budowa świetlicy wiejskiej w Rusku" przenosi się z poz. 1.3 (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) 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. Dokonano również uaktualnienia wysokości nakładów w poszczególnych latach, oraz zwiększono nakłady ogółem do kwoty 1 358 000,00 zł.

b) przedsięwzięcie pn" Modernizacja świetlicy wiejskiej w Goli" przenosi się z poz. 1.3 (wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe) 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. Dokonano również wydłużenia czasu realizacji zadania na lata 2013 i 2014.

2) Z uwagi na brak środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć, dokonuje się następujących zmian:

a) w przedsięwzięciu pn" Budowa gminnej oczyszczalni ścieków" dokonuje się przesunięcia okresu realizacji zadania o 1 rok do roku 2019, oraz zmienia się nakłady na w/w zadanie w poszczególnych latach .

b) w przedsięwzięciu pn" Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie" dokonuje się przesunięcia okresu realizacji zadania o 1 rok do roku 2018, oraz zmienia

się nakłady na w/w zadanie w poszczególnych latach .

c) zrezygnowano z następujących przedsięwzięć :

- " Termomodernizacja budynku biblioteki w Górze",
- " Termomodernizacja budynku biblioteki w Jaraczewie",
- "Wymiana sieci wodociągowej w Górze (ul.Jarocińska, Spółdzielcza, Zaleska i Polna) w Goli i Rusku",

W opisie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2013-2022 dokonuje się następujących zmian:

1) punkt 4 otrzymuje nowe brzmienie:

"4. Inwestycje(wydatki majątkowe)

W latach 2013-2019 ujęto inwestycje, których okres realizacji przekroczy jeden rok.

Celem zachowania ciągłości i przejrzystości wyszczególniono również zadania wieloletnie, (występujące w poprzednim WPF), których realizacja kończy się już w 2013 roku.

Pozostałe wydatki majątkowe - jednoroczne stanowią odrębny załącznik do uchwały budżetowej."

2) punkt 8 otrzymuje nowe brzmienie:

"8 Wynik Budżetu

W roku 2013 - planowany deficyt sfinansowany będzie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów i wolnymi środkami

W roku 2016 - planowany deficyt sfinansowany będzie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W latach 2014, 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."