

UCHWAŁA Nr URGm Nr XXXII/200/2013

RADY GMINY JARACZEWO

z dnia 24 października 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., URGm Nr XXXI/184/2013 z dnia 27 września 2013r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie określone załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały.

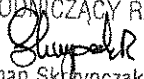
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaraczewo.

§ 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:							Dochody majątkowe	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		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]											
2013	22 974 350,60	22 004 941,60	2 220 831,00	21 000,00	4 348 153,00	2 127 244,00	10 815 876,00	4 275 114,60	969 409,00	12 900,00	956 509,00	
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	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			w tym:
				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. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
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]								
2013	29 486 186,60	21 032 354,60	0,00	0,00	0,00	260 500,00	260 500,00	8 453 832,00	[1] -[2]
2014	22 484 802,00	19 077 602,00	0,00	0,00	0,00	275 865,00	275 865,00	3 407 200,00	-6 511 836,00
2015	22 066 296,39	19 513 111,81	0,00	0,00	0,00	241 331,81	241 331,81	2 553 184,58	257 875,00
2016	22 910 617,00	19 883 735,00	0,00	0,00	0,00	130 161,00	130 161,00	3 026 882,00	72 859,61
2017	22 026 113,00	20 342 650,00	0,00	0,00	0,00	95 237,00	95 237,00	1 683 463,00	-217 982,00
2018	21 767 328,00	20 853 597,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	913 731,00	1 233 837,00
2019	22 586 534,00	21 362 437,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 224 097,00	2 074 120,00
2020	23 197 470,00	21 874 247,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 323 223,00	1 850 950,00
2021	24 062 080,00	22 414 753,00	0,00	0,00	0,00	65 400,00	65 400,00	1 647 327,00	1 850 950,00
2022	25 375 295,00	22 923 086,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	2 452 209,00	1 612 550,00
									941 200,00

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	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		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
Formuła	[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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up 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. 1458)	w tym:			łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 up z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 up z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.				Inne	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 up z 2005 r.				Inne
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	42,12%	38,45%	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	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. 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 określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, 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 / bez uwzględnienia 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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu 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 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 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 plan 3 kwartałów 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]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [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	972 587,00	2 772 423,00	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	8,97%	9,77%	TAK	TAK
2014	2 538 575,00	2 538 575,00	12,20%	x	12,20%	7,25%	0,00	7,25%	6,80%	7,59%	NIE	TAK
2015	2 626 044,19	2 626 044,19	7,28%	x	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	7,28%	8,07%	TAK	TAK
2016	2 808 900,00	2 808 900,00	6,94%	x	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2017	2 917 300,00	2 917 300,00	7,76%	x	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2018	2 987 851,00	2 987 851,00	9,12%	x	9,12%	9,12%	0,00	9,12%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2019	3 075 047,00	3 075 047,00	7,94%	x	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2020	3 174 173,00	3 174 173,00	7,67%	x	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2021	3 259 877,00	3 259 877,00	6,54%	x	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2022	3 393 409,00	3 393 409,00	3,63%	x	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	12,65%	12,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	8 559 870,00	2 109 501,00	2 014 400,00	0,00	2 014 400,00	0,00	7 130 909,00	502 830,00
2014	257 875,00	257 875,00	8 771 169,00	2 162 238,00	2 376 100,00	0,00	2 376 100,00	2 286 100,00	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, 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację 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									
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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
		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	2 023 200,00	842 500,00	2 023 200,00	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

Wyszczególnienie	D uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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
Formuła							
2013	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 400 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 020 352,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	583 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	591 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	590 000,00	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

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Dokonuje się zmian w poszczególnych załącznikach:

Załącznik Nr 1- "Wieloletnia Prognoza Finansowa"

W związku ze zmianą uchwały budżetowej, dokonuje się następujących zmian:

w roku 2013

DOCHODY

- zmniejsza się na plan z tytułu, dochodów ogółem, dochodów bieżących, podatki i opłaty, dochody majątkowe, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- zwiększa się plan z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące i dochodów ze sprzedaży majątku.

WYDATKI

- zmniejsza się plan z tytułu, wydatków ogółem, wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

W związku z powyższymi zmianami, zmniejszeniu ulega różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, oraz różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz.

W danych uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych, zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz nowe wydatki inwestycyjne, natomiast zwiększa się wydatki majątkowe w formie dotacji.

Ponadto zmianie ulega pozycja wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, oraz pozycja - 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.

w roku 2014

W danych uzupełniających o długu i jego spłacie, zwiększono wysokość spłaty rat kapitałowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

(Podpisanie umowy na wyprzedzające finansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na zad.pn" Budowa świetlicy wiejskiej w Parzęczewie").

W Zał. Nr 2- „ Wykaz przedsięwzięć do WPF” -nie dokonuje się zmian.

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