

UCHWAŁA Nr XL/229/2018
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 8 maja 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2018-2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust.1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/197/2017 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2018-2026, zmienionej; Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XXXVII/205/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XXXVIII/210/2018 z dnia 22 lutego 2018 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XXXVIII/213/2018 z dnia 22 lutego 2018 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XXXIX/217/2018 z dnia 20 marca 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie określone zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie określone z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały.

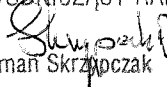
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jaraczewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Skrzypczak

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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				22 147 017,63	9 355 203,59	6 192 616,96	2 520 000,00	740 000,00	18 807 820,55
1.b	- wydatki majątkowe				19 154 875,00	8 580 390,00	5 415 685,00	2 520 000,00	740 000,00	17 256 075,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 028 000,00	5 665 315,00	2 895 685,00	0,00	0,00	8 561 000,00
1.1.2.1	Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2016	2018	4 870 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00
1.1.2.2	Budowa targowiska w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2018	1 468 000,00	1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	1 461 000,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra - Brzostów -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2016	2019	3 690 000,00	594 315,00	2 895 685,00	0,00	0,00	3 490 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				2 992 142,63	774 813,59	776 931,96	0,00	0,00	1 551 745,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jaraczewo w nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady	Urząd Gminy Jaraczewo	2016	2019	2 992 142,63	774 813,59	776 931,96	0,00	0,00	1 551 745,55
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 126 875,00	2 915 075,00	2 520 000,00	2 520 000,00	740 000,00	8 695 075,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2014	2018	169 275,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
1.3.2.4	Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2016	2021	850 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	740 000,00	800 000,00
1.3.2.5	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2018	687 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w m. Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2018	385 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.7	Budowa pierwszego złobka w Gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2018	545 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.8	Budowa PSZOK w gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2018	257 600,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.9	Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku użyteczności publicznej "Ośrodek zdrowia w Rusku" -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2018	209 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
1.3.2.10	Budowa budynku świetlicy wraz ze stołówką przy szkole podstawowej w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2018	824 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.11	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2018	2020	5 200 000,00	200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 200 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x
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]											
2018	36 033 211,55	32 771 486,17	3 876 780,00	78 700,00	5 383 167,00	2 546 500,00	11 437 454,00	11 513 585,45	3 261 725,38	383 750,00	2 877 975,38	
2019	34 244 455,00	32 617 913,00	3 965 946,00	80 510,00	5 428 935,00	2 605 070,00	11 691 291,00	11 079 783,00	1 626 542,00	9 960,00	1 616 582,00	
2020	33 378 085,00	33 368 125,00	4 057 163,00	82 362,00	5 553 800,00	2 664 986,00	11 960 191,00	11 334 618,00	9 960,00	9 960,00	0,00	
2021	34 145 552,00	34 135 592,00	4 150 477,00	84 256,00	5 681 538,00	2 726 281,00	12 235 275,00	11 595 314,00	9 960,00	9 960,00	0,00	
2022	34 920 711,00	34 920 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	35 723 887,00	35 723 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	36 545 536,00	36 545 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	37 386 084,00	37 386 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	38 245 964,00	38 245 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają zmianom zgodnie z budżetem państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe	
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2018	41 698 525,35	30 140 099,35	0,00	0,00	0,00	158 740,00	158 740,00	0,00	0,00	11 558 426,00	
2019	38 147 823,10	29 560 138,10	0,00	0,00	X	281 575,00	281 575,00	0,00	0,00	8 587 685,00	
2020	33 804 985,00	28 571 485,00	0,00	0,00	X	398 676,00	398 676,00	0,00	0,00	5 233 500,00	
2021	31 527 952,00	29 453 952,00	0,00	0,00	X	411 483,00	411 483,00	0,00	0,00	2 074 000,00	
2022	32 574 711,00	30 503 711,00	0,00	0,00	X	332 955,00	332 955,00	0,00	0,00	2 071 000,00	
2023	33 587 887,00	31 516 887,00	0,00	0,00	X	262 575,00	262 575,00	0,00	0,00	2 071 000,00	
2024	34 374 536,00	32 124 536,00	0,00	0,00	X	198 495,00	198 495,00	0,00	0,00	2 250 000,00	
2025	35 215 084,00	33 261 084,00	0,00	0,00	X	133 365,00	133 365,00	0,00	0,00	1 954 000,00	
2026	35 971 464,00	34 080 964,00	0,00	0,00	X	68 235,00	68 235,00	0,00	0,00	1 890 500,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	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 zaciągnięciem długu ⁵⁾	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
2018	-5 665 313,80	7 304 830,00	0,00	0,00	804 830,00	804 830,00	6 500 000,00	4 860 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 903 368,10	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	3 903 368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-426 900,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	426 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 617 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	1 639 516,20	1 639 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 296 631,90	1 296 631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 073 100,00	2 073 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 617 600,00	2 617 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 346 000,00	2 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 171 000,00	2 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 171 000,00	2 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 274 500,00	2 274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.2))
2018	9 385 831,90	0,00	2 631 386,82	3 436 216,82
2019	13 289 200,00	0,00	3 057 774,90	3 057 774,90
2020	13 716 100,00	0,00	4 796 640,00	4 796 640,00
2021	11 098 500,00	0,00	4 681 640,00	4 681 640,00
2022	8 752 500,00	0,00	4 417 000,00	4 417 000,00
2023	6 616 500,00	0,00	4 207 000,00	4 207 000,00
2024	4 445 500,00	0,00	4 421 000,00	4 421 000,00
2025	2 274 500,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00
2026	0,00	0,00	4 165 000,00	4 165 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przysługujących 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.2)}{(1)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.2) + (2.1.3.3) + (5.3)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(11) - (15.1) + (14) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21)}{(15.1)} \cdot 100$		średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	8,37%	10,45%	10,97%	TAK	TAK
2019	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	8,96%	8,91%	9,43%	TAK	TAK
2020	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	14,40%	8,28%	8,80%	TAK	TAK
2021	8,87%	8,87%	0,00	8,87%	13,74%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2022	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	12,66%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2023	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	11,78%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2024	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	12,10%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2025	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	11,03%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2026	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	10,89%	11,64%	11,64%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10			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]									
2018	0,00	0,00	9 355 203,59	10 204 143,68	2 912 330,00	2 912 330,00	774 813,59	8 580 390,00	8 380 390,00	2 418 186,00	759 850,00	
2019	0,00	0,00	6 192 616,96	10 337 414,00	2 821 219,00	2 821 219,00	776 931,96	5 415 685,00	5 415 685,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	2 520 000,00	10 575 175,00	2 886 107,00	2 886 107,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	
2021	2 617 600,00	2 617 600,00	740 000,00	10 818 404,00	2 952 488,00	2 952 488,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	
2022	2 346 000,00	2 346 000,00	0,00	11 067 227,00	3 020 395,00	3 020 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	11 321 773,00	3 089 864,00	3 089 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 171 000,00	2 171 000,00	0,00	11 582 174,00	3 150 931,00	3 150 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 171 000,00	2 171 000,00	0,00	11 848 564,00	3 233 632,26	3 233 632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 274 500,00	2 274 500,00	0,00	12 121 081,00	3 308 006,00	3 308 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	Wydutki 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	12.3.2	w tym:	
	12.1.1.1		12.2.1.1		12.3.1.1					
Lp	12.1	12.2	12.3	12.3.1	12.3.2					
Formula										
2018	0,00	0,00	2 109 475,38	2 109 475,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	1 616 582,00	1 616 582,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 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:		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 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
2016	5 665 315,00	1 910 475,38	5 665 315,00	3 754 839,62	3 754 839,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 895 685,00	1 616 582,00	2 895 685,00	1 279 103,00	1 279 103,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalona się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o realizację programu, projektu lub zadania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Wzrost zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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. z 2013 r. poz. 217, 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
LP			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
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
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	L - ucie uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	1 580 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	925 631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	579 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

W związku ze zmianą uchwały budżetowej dokonuje się poniższych zmian:

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

Dla roku 2018:

- zwiększa się dochody ogółem, dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące,
- zwiększa się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- zwiększa się wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki majątkowe,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększa się przychody budżetu, z tego wolne środki, w tym na pokrycie deficytu budżetowego,
- zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
- zmniejsza się wydatki objęte limitem, z tego majątkowe,
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne kontynuowane,
- zwiększa się nowe wydatki inwestycyjne.
- 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 o finansach publicznych,
- 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 o finansach publicznych,
- zwiększa 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, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania.

Powyższe zmiany podyktowane są dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej do Budżetu Gminy na 2018 rok.

Dla roku 2019:

- zmniejsza się wydatki objęte limitem, z tego majątkowe,
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne kontynuowane.

Zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem w związku z rezygnacją realizacji przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Gminie Jaraczewo".

Dla roku 2020:

- zmniejsza się wydatki objęte limitem, z tego majątkowe,
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne kontynuowane.

Zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem w związku z rezygnacją realizacji przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Gminie Jaraczewo".

W załączniku Nr 2 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" dokonuje się następujących zmian:

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:

1.1.2 wydatki majątkowe

- Wprowadza się zmiany przedsięwzięcia w limitach wydatków majątkowych pn.:

1.2.2.1 „Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie”

Łączne nakłady finansowe: 4 870 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2016 - 2018

Limit 2018 – 3 610 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 3 610 000,00 zł.

Powyższa zmiana związana jest z koniecznością wyposażenia zaplecza kuchennego w urządzenia, przeniesieniem istniejącego placu zabaw, wykonania kanalizacji deszczowej oraz przyłącza instalacji gazowej. Powyższe zmiany będą finansowane ze środków budżetu gminy w ramach kosztów niekwalifikowanych.

1.2.2.2 „Budowa targowiska w Jaraczewie”

Łączne nakłady finansowe: 1 468 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2017 - 2018

Limit 2018 – 1 461 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 1 461 000,00 zł.

Powyższa zmiana związana jest z koniecznością wykonania dodatkowych prac tj. zwiększenia grubości podbudowy pod budynkiem targowiska oraz wykonaniu dodatkowego odwodnienia wzdłuż obiektu. Powyższe zmiany będą finansowane ze środków budżetu gminy w ramach kosztów niekwalifikowanych.

1.1.2.3 „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra-Brzostów”

Łączne nakłady finansowe: 3 600 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2016 - 2019

Limit 2018 – 594 315,00 zł,

Limit 2019 – 2 895 685,00 zł

Limit zobowiązań: 3 490 000,00 zł.

Powyższa zmiana związana jest z faktem, że Gmina Jaraczewo w ramach zadania związanego z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w Noskowie, będzie realizowała również zadania dotyczące wykonania opracowania dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji w Noskowie, które stanowić będzie osobne opracowanie. W związku z powyższym zasadnym jest umniejszenie planu zadania o wartość, która zostanie przeznaczona na nowe zadanie jakim jest „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków”.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1.3.2 wydatki majątkowe

- Wprowadza się zmiany przedsięwzięcia w limitach wydatków majątkowych pn.:

1.3.2.2 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Gminie Jaraczewo”

Łączne nakłady finansowe: 169 275,00 zł

Okres realizacji: lata 2014 - 2018

Limit 2018 – 3 075,00 zł,

Limit zobowiązań: 3 075,00 zł.

Powyższa zmiana związana jest kontynuacją współpracy pomiędzy Gminą Jaraczewo, a Gminą Jarocin polegającą na odbiorze i oczyszczeniu przez Gminę Jarocin ścieków z terenu Gminy Jaraczewo. W związku z powyższym odstąpiono od budowy oczyszczalni ścieków w Gminie Jaraczewo.

W opisie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo dokonuje się następujących zmian:

Punkt 6 otrzymuje nowe brzmienie:

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów.

Rok 2018

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

- 6 500 000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

- 804 830,00 zł - wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu.

Rok 2019

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

- 5 200 000,00 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

Rok 2020

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

- 2 500 000,00 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

W związku z powyższymi planowanymi zmianami podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.