

UCHWAŁA NR XLVI/244/2023
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2023-2036.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust.1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/237/2022 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 13 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2023-2036, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie określone zgodnie 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.

Wiceprzewodniczący Rady

Tadeusz Pera

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	51 328 265,79	34 266 312,07	4 490 068,00	345 905,00	15 052 005,00	3 949 141,28	10 429 192,79	3 982 338,00	17 061 953,72	546 000,00	16 515 953,72
2024	35 367 867,00	35 367 867,00	4 759 472,00	366 659,00	15 955 125,00	3 968 188,00	10 318 423,00	4 221 278,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 489 939,00	37 489 939,00	5 045 040,00	388 659,00	16 912 433,00	4 206 280,00	10 937 527,00	4 474 555,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 739 335,00	39 739 335,00	5 347 743,00	411 978,00	17 927 179,00	4 458 657,00	11 593 778,00	4 743 028,00	0,00	0,00	0,00
2027	42 123 696,00	42 123 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 651 117,00	44 651 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 330 184,00	47 330 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	50 169 995,00	50 169 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	53 180 195,00	53 180 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	56 371 006,00	56 371 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	59 753 267,00	59 753 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	63 338 463,00	63 338 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	67 138 771,00	67 138 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	71 167 097,00	71 167 097,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	56 092 104,88	35 627 954,88	16 049 616,00	0,00	0,00	937 800,00	0,00	0,00	0,00	20 464 150,00	20 464 150,00	0,00
2024	35 132 867,00	34 917 335,00	16 169 728,00	0,00	0,00	1 050 900,00	0,00	0,00	0,00	215 532,00	215 532,00	0,00
2025	35 698 939,00	35 179 215,00	16 291 001,00	0,00	0,00	1 036 800,00	0,00	0,00	0,00	519 724,00	519 724,00	0,00
2026	37 808 335,00	35 443 059,00	16 413 183,00	0,00	0,00	774 450,00	0,00	0,00	0,00	2 365 276,00	2 365 276,00	0,00
2027	40 543 696,00	36 151 920,00	16 741 447,00	0,00	0,00	677 900,00	0,00	0,00	0,00	4 391 776,00	4 391 776,00	0,00
2028	43 071 117,00	36 874 958,00	17 076 276,00	0,00	0,00	598 900,00	0,00	0,00	0,00	6 196 159,00	6 196 159,00	0,00
2029	45 740 184,00	37 612 458,00	17 417 801,00	0,00	0,00	415 920,00	0,00	0,00	0,00	8 127 726,00	8 127 726,00	0,00
2030	48 579 995,00	38 364 707,00	17 766 158,00	0,00	0,00	352 320,00	0,00	0,00	0,00	10 215 288,00	10 215 288,00	0,00
2031	51 590 195,00	39 132 001,00	18 121 481,00	0,00	0,00	288 720,00	0,00	0,00	0,00	12 458 194,00	12 458 194,00	0,00
2032	54 781 006,00	39 914 641,00	18 483 910,00	0,00	0,00	168 840,00	0,00	0,00	0,00	14 866 365,00	14 866 365,00	0,00
2033	58 061 267,00	40 712 934,00	18 853 588,00	0,00	0,00	121 140,00	0,00	0,00	0,00	17 348 333,00	17 348 333,00	0,00
2034	62 246 463,00	41 527 192,00	19 230 660,00	0,00	0,00	70 380,00	0,00	0,00	0,00	20 719 271,00	20 719 271,00	0,00
2035	66 516 771,00	42 357 736,00	19 615 274,00	0,00	0,00	37 620,00	0,00	0,00	0,00	24 159 035,00	24 159 035,00	0,00
2036	70 535 097,00	43 204 891,00	20 007 579,00	0,00	0,00	18 960,00	0,00	0,00	0,00	27 330 206,00	27 330 206,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-4 763 839,09	0,00	6 278 839,09	2 900 000,00	1 385 000,00	600 000,00	600 000,00	2 778 839,09	2 778 839,09
2024	235 000,00	235 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 931 000,00	1 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 000,00	1 931 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 515 000,00	0,00	-1 361 642,81	2 017 196,28	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 280 000,00	0,00	450 532,00	450 532,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 489 000,00	0,00	2 310 724,00	2 310 724,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 558 000,00	0,00	4 296 276,00	4 296 276,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 978 000,00	0,00	5 971 776,00	5 971 776,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 398 000,00	0,00	7 776 159,00	7 776 159,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 808 000,00	0,00	9 717 726,00	9 717 726,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 218 000,00	0,00	11 805 288,00	11 805 288,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 628 000,00	0,00	14 048 194,00	14 048 194,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 038 000,00	0,00	16 456 365,00	16 456 365,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 346 000,00	0,00	19 040 333,00	19 040 333,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 254 000,00	0,00	21 811 271,00	21 811 271,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	632 000,00	0,00	24 781 035,00	24 781 035,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	27 962 206,00	27 962 206,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	8,09%	-1,40%	0,40%	14,68%	14,70%	TAK	TAK
2024	8,55%	4,78%	4,78%	12,24%	12,26%	TAK	TAK
2025	8,50%	10,06%	x	10,59%	10,62%	TAK	TAK
2026	7,67%	14,37%	x	8,35%	8,38%	TAK	TAK
2027	5,36%	15,79%	x	8,19%	8,22%	TAK	TAK
2028	4,88%	18,76%	x	7,93%	7,96%	TAK	TAK
2029	4,24%	21,41%	x	8,23%	8,26%	TAK	TAK
2030	3,87%	24,23%	x	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2031	3,53%	26,96%	x	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2032	3,12%	29,49%	x	18,80%	18,80%	TAK	TAK
2033	3,03%	32,07%	x	21,57%	21,57%	TAK	TAK
2034	1,84%	34,55%	x	24,10%	24,10%	TAK	TAK
2035	0,98%	36,97%	x	26,78%	26,78%	TAK	TAK
2036	0,91%	39,32%	x	29,38%	29,38%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	48 590,72	48 590,72	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	0,00	0,00	0,00	22 204 991,00	3 030 741,00	19 174 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 617 323,00	2 617 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 962 232,90	22 204 991,00	2 617 323,00	480 000,00	0,00	23 477 318,27
1.a	- wydatki bieżące				11 794 588,00	3 030 741,00	2 617 323,00	480 000,00	0,00	4 303 068,27
1.b	- wydatki majątkowe				20 167 644,90	19 174 250,00	0,00	0,00	0,00	19 174 250,00
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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				31 962 232,90	22 204 991,00	2 617 323,00	480 000,00	0,00	23 477 318,27
1.3.1	- wydatki bieżące				11 794 588,00	3 030 741,00	2 617 323,00	480 000,00	0,00	4 303 068,27
1.3.1.1	Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych WiFi4EU -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2023	105 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2024	3 995 145,00	1 012 854,00	1 012 855,00	0,00	0,00	2 025 709,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2024	4 549 413,00	1 004 033,00	1 011 818,00	0,00	0,00	2 015 851,00
1.3.1.4	Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Topolowej 45A w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2021	2025	1 934 400,00	403 200,00	441 600,00	480 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2021	2023	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.6	Ubezpieczenia majątkowe Gminy Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2022	2024	453 150,00	151 050,00	151 050,00	0,00	0,00	174 507,00
1.3.1.7	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku 2022/2023 -	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2022	2023	569 480,00	327 604,00	0,00	0,00	0,00	1,27
1.3.1.8	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2022	2023	141 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 167 644,90	19 174 250,00	0,00	0,00	0,00	19 174 250,00
1.3.2.1	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestej sieci wodociągowej w Górze i Rusku -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2019	2023	11 618 644,90	10 761 250,00	0,00	0,00	0,00	10 761 250,00
1.3.2.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2022	2023	5 200 000,00	5 075 000,00	0,00	0,00	0,00	5 075 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2022	2023	2 634 000,00	2 633 000,00	0,00	0,00	0,00	2 633 000,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa sali sesyjnej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwdziałania COVID-19, do testowania i szczepienia -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Brzostów -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2022	2023	265 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.6	Modernizacja punktu zlewnego w miejscowości Brzostów -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2022	2023	450 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00

Uzasadnienie

W związku ze zmianą uchwały budżetowej dokonuje się poniższych zmian:

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

Dla roku 2023:

- zwiększa się dochody ogółem, dochody bieżące, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- zwiększa się pozostałe dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- zwiększa się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- zwiększa się wydatki ogółem, z tego wydatki bieżące, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zmniejsza się wydatki na obsługę długu,
- zwiększa się wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększa się przychody, z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu,
- zwiększa się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp, w tym dochody majątkowe na programy projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp.,
- zmniejsza się wydatki objęte limitem, z tego majątkowych.

Powyższe zmiany podyktowane są dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej do Budżetu Gminy na 2023 rok.

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

11.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.2 wydatki majątkowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu w wydatkach majątkowych pn.:

1.3.2.3 „Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku”

Łączne nakłady finansowe: 2 634 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2022 - 2023

Limit 2023: 2 633 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 2 633 000,00 zł

Wprowadza się zmiany w związku z koniecznością doprowadzenia odkrytego podłoża do wymaganej nośności oraz wykonania nasypów pod zaprojektowaną ścieżkę z uwagi na różnice wysokościowe terenu.

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu w wydatkach majątkowych pn.:

1.3.2.4 „Przebudowa sali sesyjnej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwdziałania COVID-19, do testowania i szczepienia”

Łączne nakłady finansowe: 0,00 zł

Okres realizacji: lata 2022 - 2023

Limit 2023: 0,00 zł,

Limit zobowiązań: 0,00 zł

W związku z problemami z wyłonieniem wykonawcy zrezygnowano z realizacji powyższego zadania.

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

Punkt 6 otrzymuje nowe brzmienie:

Rok 2023

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

- 2 900 000,00 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

- 2 778 839,09 zł - wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:

- 600 000,00 zł – środki z COVID-19 w nagrodę za wysoki wskaźnik zaszczepionych mieszkańców gminy z przeznaczeniem na cele inwestycyjne

Rok 2024

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

- 1 400 000,00 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

Burmistrz Miasta i Gminy

Dariusz Strugała