

UCHWAŁA NR LVIII/302/2024
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 20 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2024-2036.

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 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 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LV/291/2023 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2024-2036, zmienionej: Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr LVII/297/2023 z dnia 25 stycznia 2024 r., 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.

Przewodniczący Rady

Roman Matuszak

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
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
2024	56 759 473,95	41 209 269,90	5 732 066,00	450 110,00	18 439 129,00	4 212 995,69	12 374 969,21	4 443 816,00	15 550 204,05	250 000,00	15 300 204,05
2025	43 264 944,00	43 264 944,00	6 075 990,00	477 117,00	19 545 477,00	4 129 228,00	13 037 132,00	4 710 445,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 860 840,00	45 860 840,00	6 440 549,00	505 744,00	20 718 205,00	4 376 982,00	13 819 360,00	4 993 072,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 612 490,00	48 612 490,00	6 826 982,00	536 088,00	21 961 298,00	4 639 601,00	14 648 521,00	5 292 656,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 827 803,00	49 827 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 073 498,00	51 073 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	52 350 335,00	52 350 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	53 659 094,00	53 659 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	55 000 571,00	55 000 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	56 375 585,00	56 375 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	57 784 975,00	57 784 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	59 229 599,00	59 229 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	60 710 339,00	60 710 339,00	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			
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
2024	58 363 247,63	38 728 430,96	18 447 775,05	0,00	0,00	881 100,00	0,00	0,00	0,00	19 634 816,67	19 634 816,67	448 823,00
2025	41 679 944,00	38 847 033,00	18 547 445,00	0,00	0,00	871 800,00	0,00	0,00	0,00	2 832 911,00	2 832 911,00	0,00
2026	44 275 840,00	39 138 386,00	18 686 551,00	0,00	0,00	641 950,00	0,00	0,00	0,00	5 137 454,00	5 137 454,00	0,00
2027	47 328 490,00	39 431 924,00	18 826 700,00	0,00	0,00	557 400,00	0,00	0,00	0,00	7 896 566,00	7 896 566,00	0,00
2028	48 533 803,00	40 220 562,00	19 203 234,00	0,00	0,00	490 400,00	0,00	0,00	0,00	8 313 241,00	8 313 241,00	0,00
2029	49 779 498,00	41 024 974,00	19 587 299,00	0,00	0,00	423 400,00	0,00	0,00	0,00	8 754 524,00	8 754 524,00	0,00
2030	51 056 335,00	41 845 473,00	19 979 045,00	0,00	0,00	355 900,00	0,00	0,00	0,00	9 210 862,00	9 210 862,00	0,00
2031	52 365 094,00	42 682 383,00	20 378 626,00	0,00	0,00	288 400,00	0,00	0,00	0,00	9 682 711,00	9 682 711,00	0,00
2032	53 706 571,00	43 536 030,00	20 786 198,00	0,00	0,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	10 170 541,00	10 170 541,00	0,00
2033	54 981 585,00	44 406 751,00	21 201 922,00	0,00	0,00	153 400,00	0,00	0,00	0,00	10 574 834,00	10 574 834,00	0,00
2034	56 972 975,00	45 294 886,00	21 625 961,00	0,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	11 678 089,00	11 678 089,00	0,00
2035	59 179 599,00	46 200 784,00	22 058 480,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	12 978 815,00	12 978 815,00	0,00
2036	60 660 339,00	47 124 799,00	22 499 650,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	13 535 540,00	13 535 540,00	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
2024	-1 603 773,68	0,00	3 158 773,68	500 000,00	0,00	211 477,62	211 477,62	2 447 296,06	1 392 296,06
2025	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	50 000,00	50 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 230 000,00	0,00	2 480 838,94	5 139 612,62
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 645 000,00	0,00	4 417 911,00	4 417 911,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 060 000,00	0,00	6 722 454,00	6 722 454,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 776 000,00	0,00	9 180 566,00	9 180 566,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 482 000,00	0,00	9 607 241,00	9 607 241,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 188 000,00	0,00	10 048 524,00	10 048 524,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 894 000,00	0,00	10 504 862,00	10 504 862,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	10 976 711,00	10 976 711,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 306 000,00	0,00	11 464 541,00	11 464 541,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	912 000,00	0,00	11 968 834,00	11 968 834,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	100 000,00	0,00	12 490 089,00	12 490 089,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000,00	0,00	13 028 815,00	13 028 815,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 585 540,00	13 585 540,00

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
2024	6,58%	9,09%	9,76%	15,07%	16,21%	TAK	TAK
2025	6,28%	13,52%	x	14,14%	15,28%	TAK	TAK
2026	5,37%	17,75%	x	12,71%	14,07%	TAK	TAK
2027	4,19%	22,15%	x	13,03%	14,40%	TAK	TAK
2028	3,58%	20,27%	x	13,67%	15,04%	TAK	TAK
2029	3,36%	20,50%	x	14,19%	15,56%	TAK	TAK
2030	3,15%	20,75%	x	15,03%	16,40%	TAK	TAK
2031	2,95%	20,99%	x	17,72%	17,72%	TAK	TAK
2032	2,75%	21,25%	x	19,42%	19,42%	TAK	TAK
2033	2,74%	21,50%	x	20,52%	20,52%	TAK	TAK
2034	1,55%	21,75%	x	21,06%	21,06%	TAK	TAK
2035	0,15%	22,06%	x	21,00%	21,00%	TAK	TAK
2036	0,11%	22,41%	x	21,26%	21,26%	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
2024	0,00	0,00	0,00	81 865,00	81 865,00	81 865,00	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 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
2024	130 000,00	130 000,00	81 865,00	8 976 758,00	3 437 935,00	5 538 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 499 345,00	1 499 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 080 505,00	1 080 505,00	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
2024	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 877 078,00	8 976 758,00	1 499 345,00	1 080 505,00	0,00	5 833 246,00
1.a	- wydatki bieżące				14 243 255,00	3 437 935,00	1 499 345,00	1 080 505,00	0,00	4 775 573,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 633 823,00	5 538 823,00	0,00	0,00	0,00	1 057 673,00
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				22 877 078,00	8 976 758,00	1 499 345,00	1 080 505,00	0,00	5 833 246,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 243 255,00	3 437 935,00	1 499 345,00	1 080 505,00	0,00	4 775 573,00
1.3.1.1	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	4 070 890,00	1 088 600,00	0,00	0,00	0,00	1 088 600,00
1.3.1.2	Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2026	6 539 116,00	936 073,00	1 019 345,00	1 080 505,00	0,00	3 035 923,00
1.3.1.3	Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Topolowej 45A w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2021	2025	1 934 400,00	441 600,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Sporządzanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2021	2024	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenia majątkowe Gminy Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2022	2024	453 150,00	151 050,00	0,00	0,00	0,00	151 050,00
1.3.1.6	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2022	2024	731 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.7	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku 2023/2024 -	GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W JARACZEWIE	2023	2024	467 699,00	273 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 633 823,00	5 538 823,00	0,00	0,00	0,00	1 057 673,00
1.3.2.1	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2022	2024	7 925 000,00	4 844 000,00	0,00	0,00	0,00	464 850,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej do Stacji Uzdatnia Wody w Górze -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2023	2024	28 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.3	Renowacja zabytków ruchomych znajdujących się w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Rusku -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2023	2024	448 823,00	448 823,00	0,00	0,00	0,00	448 823,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Stworzenie miejsca rekreacji i rozwoju kultury fizycznej w Rusku -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2023	2024	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.5	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rusku -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2023	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2023	2024	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W związku ze zmianą uchwały budżetowej dokonuje się poniższych zmian:

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

Dla roku 2024:

- zwiększa się dochody ogółem, dochody bieżące, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- zwiększa się pozostałe dochody bieżące,
- zwiększa się wydatki ogółem, z tego wydatki bieżące,
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 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 wolne środki, w tym na pokrycie deficytu budżetu,
- zmniejsza się kwota długu,
- zwiększa się wydatki objęte limitem, z tego majątkowych.

Powyższe zmiany podyktowane są dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej do Budżetu Gminy na 2024 rok.

W latach 2025 - 2029:

- zwiększa się wydatki ogółem, z tego wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zmienia się wynik budżetu,
- zmniejsza się kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczona na spłatę kredytów,
- zmniejsza się rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów,
- zmniejsza się kwota długu,
- zmniejsza się spłaty wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych,

W latach 2030 - 2034:

- zmniejsza się wydatki ogółem, z tego wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększa się kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczona na spłatę kredytów,
- zwiększa się rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów,
- zmniejsza się kwota długu,

W latach 2035 - 2036:

- zwiększa się wydatki ogółem, z tego wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zmienia się wynik budżetu,
- zmniejsza się kwota prognozowanej nadwyżki budżetowej przeznaczona na spłatę kredytów,
- zmniejsza się rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów,
- zmniejsza się kwota długu,
- zmniejsza się spłaty wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

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

1.3 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.:

1.3.2.1 „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze”

Łączne nakłady finansowe: 7 925 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2022 - 2024

Limit 2024: 4 844 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 464 850,00 zł

W związku z realizacją zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych edycja II, konieczne jest wprowadzenie zmian do budżetu i WPF. Wprowadza się zmiany w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac remontowych na stacji uzdatniania wody w Noskowie.

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

Punkt 6 otrzymuje nowe brzmienie:

Rok 2024

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

- 500 000,00 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:

- 211 477,62 zł – środki z COVID-19 w nagrodę za wysoki wskaźnik zaszczepionych mieszkańców gminy z przeznaczeniem na cele inwestycyjne oraz środki z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi,

- 2 447 296,06 zł - wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu

(w tym środki z subwencji kanalizacyjnej),

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

Burmistrz Miasta i Gminy

Dariusz Strugała