

UCHWAŁA NR XIII/75/2019
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo
na lata 2020-2030.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust.1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jaraczewo na lata 2020 - 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 2.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr II/11/2018 z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2019 – 2030 z późniejszymi zmianami.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Matuszak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	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		
2020	37 478 887,67	36 471 100,91	4 674 131,00	85 000,00	12 686 067,00	12 229 818,13	6 796 084,78	3 089 186,00	1 007 786,76	359 963,00	647 823,76		
2021	37 147 863,00	37 137 903,00	4 790 984,00	87 125,00	13 003 219,00	12 535 564,00	6 721 011,00	3 166 416,00	9 960,00	9 960,00	0,00		
2022	38 066 351,00	38 066 351,00	4 910 759,00	89 303,00	13 328 300,00	12 848 953,00	6 889 036,00	3 245 576,00	0,00	0,00	0,00		
2023	39 018 010,00	39 018 010,00	5 033 528,00	91 536,00	13 661 508,00	13 170 177,00	7 061 261,00	3 326 715,00	0,00	0,00	0,00		
2024	39 993 460,00	39 993 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	40 993 296,00	40 993 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	42 018 128,00	42 018 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	43 068 581,00	43 068 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	44 145 296,00	44 145 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	45 248 928,00	45 248 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	46 412 153,00	46 412 153,00	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 przedstawiane 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. 889, 1622 i 1649), 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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 zaciągniętych na wkład krajowy 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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	47 833 433,91	34 506 866,91	12 388 503,00	0,00	0,00	323 051,00	0,00	0,00	13 326 567,00	13 326 567,00	238 859,00
2021	35 664 912,56	34 610 546,00	12 512 388,00	0,00	0,00	553 549,00	0,00	0,00	1 054 366,56	1 054 366,56	0,00
2022	36 635 667,10	34 956 651,00	12 637 512,00	0,00	0,00	509 061,00	0,00	0,00	1 679 016,10	1 679 016,10	0,00
2023	37 044 010,00	35 306 218,00	12 763 887,00	0,00	0,00	466 140,00	0,00	0,00	1 737 792,00	1 737 792,00	0,00
2024	37 714 460,00	36 012 342,00	13 019 165,00	0,00	0,00	406 920,00	0,00	0,00	1 702 118,00	0,00	0,00
2025	38 674 296,00	36 732 589,00	13 279 548,00	0,00	0,00	338 550,00	0,00	0,00	1 941 707,00	0,00	0,00
2026	39 669 128,00	37 467 241,00	13 545 139,00	0,00	0,00	268 980,00	0,00	0,00	2 201 887,00	0,00	0,00
2027	41 439 581,00	38 216 586,00	13 816 042,00	0,00	0,00	198 510,00	0,00	0,00	3 222 995,00	0,00	0,00
2028	42 506 296,00	38 980 918,00	14 092 363,00	0,00	0,00	149 640,00	0,00	0,00	3 525 378,00	0,00	0,00
2029	43 574 928,00	39 760 536,00	14 374 210,00	0,00	0,00	100 470,00	0,00	0,00	3 814 392,00	0,00	0,00
2030	44 737 153,00	40 555 747,00	14 661 694,00	0,00	0,00	50 250,00	0,00	0,00	4 181 406,00	0,00	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)	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x %)	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	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	
2020	-10 354 546,24		0,00	11 904 602,24	9 400 000,00	7 849 944,00	2 504 602,24	2 504 602,24	0,00	0,00	
2021	1 482 950,44	1 482 950,44	1 482 950,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 430 683,90	1 430 683,90	1 430 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 974 000,00	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 279 000,00	2 279 000,00	2 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 319 000,00	2 319 000,00	2 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 349 000,00	2 349 000,00	2 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 629 000,00	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 639 000,00	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 674 000,00	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 675 000,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w okresie obowiązywania budżetu

5)

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:					z tego:					
	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	w tym:			w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2020	0,00	0,00	0,00	1 550 056,00	1 550 056,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	1 482 950,44	1 482 950,44	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	1 430 683,90	1 430 683,90	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	2 279 000,00	2 279 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	2 319 000,00	2 319 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	2 349 000,00	2 349 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z emisji dłużnych papierów wartościowych.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 451 634,34	0,00	1 964 234,00	4 488 836,24				
2021	x	x	x	x	0,00	16 968 683,90	0,00	2 527 357,00	2 527 357,00				
2022	x	x	x	x	0,00	15 538 000,00	0,00	3 109 700,00	3 109 700,00				
2023	x	x	x	x	0,00	13 564 000,00	0,00	3 711 792,00	3 711 792,00				
2024	x	x	x	x	0,00	11 285 000,00	0,00	3 981 118,00	3 981 118,00				
2025	x	x	x	x	0,00	8 966 000,00	0,00	4 260 707,00	4 260 707,00				
2026	x	x	x	x	0,00	6 617 000,00	0,00	4 550 887,00	4 550 887,00				
2027	x	x	x	x	0,00	4 988 000,00	0,00	4 851 995,00	4 851 995,00				
2028	x	x	x	x	0,00	3 349 000,00	0,00	5 164 378,00	5 164 378,00				
2029	x	x	x	x	0,00	1 675 000,00	0,00	5 488 392,00	5 488 392,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 856 406,00	5 856 406,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	8.2		8.3	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	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok	wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	7,73%	9,44%	9,59%	12,27%	12,18%	TAK	TAK	
2021	8,28%	12,52%	10,31%	10,24%	10,14%	TAK	TAK	
2022	7,69%	14,35%	12,33%	8,78%	8,69%	TAK	TAK	
2023	9,44%	16,16%	14,36%	10,74%	10,74%	TAK	TAK	
2024	6,72%	10,97%	9,95%	12,33%	12,33%	TAK	TAK	
2025	6,48%	11,22%	x	12,21%	12,21%	TAK	TAK	
2026	6,23%	11,47%	x	11,67%	11,63%	TAK	TAK	
2027	4,24%	11,73%	x	12,30%	12,30%	TAK	TAK	
2028	4,05%	12,04%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK	
2029	3,92%	12,35%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK	
2030	3,72%	12,73%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:			Wydutki 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	
2020	313 693,13	313 693,13	313 693,13	597 823,76	597 823,76	597 823,76	313 693,13	313 693,13	313 693,13	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 z tytułu 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	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	
2020	700 522,08	700 522,08	595 443,76	10 373 672,00	1 259 755,00	9 113 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	920 000,00	180 000,00	740 000,00	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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
2020	1 550 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 367 950,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 080 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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. Automatycznie 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 516 151,00	10 373 672,00	920 000,00	0,00	0,00	11 293 672,00
1.a	- wydatki bieżące				1 748 930,00	1 259 755,00	180 000,00	0,00	0,00	1 439 755,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 767 221,00	9 113 917,00	740 000,00	0,00	0,00	9 853 917,00
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:				703 322,08	700 522,08	0,00	0,00	0,00	700 522,08
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				703 322,08	700 522,08	0,00	0,00	0,00	700 522,08
1.1.2.1	Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2019	2020	703 322,08	700 522,08	0,00	0,00	0,00	700 522,08
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				11 812 828,92	9 673 149,92	920 000,00	0,00	0,00	10 593 149,92
1.3.1	- wydatki bieżące				1 748 930,00	1 259 755,00	180 000,00	0,00	0,00	1 439 755,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku Gminy Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2019	2021	540 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.2	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku 2019/2020 -	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2019	2020	298 930,00	169 755,00	0,00	0,00	0,00	169 755,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2019	2020	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 063 898,92	8 413 394,92	740 000,00	0,00	0,00	9 153 394,92
1.3.2.1	Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2016	2021	850 000,00	20 000,00	740 000,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2018	2020	5 200 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zad. pn "Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Obrą w miejscowości Cerekwica" -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2019	2020	416 859,00	238 859,00	0,00	0,00	0,00	238 859,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Zalesie - Brzostów -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2019	2020	2 850 658,00	2 813 058,00	0,00	0,00	0,00	2 813 058,00
1.3.2.5	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2019	2020	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Pierwsza Otwarta Strefa Aktywności w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2019	2020	131 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.7	Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2019	2020	560 381,92	171 477,92	0,00	0,00	0,00	171 477,92

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2020-2030.

1. Założenia wstępne

Opracowanie wieloletniej prognozy finansowej ma na celu umożliwienie przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy przez radę miasta i gminy, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych.

Przedstawienie poszczególnych kategorii dochodów i wydatków, budżetowych, obrazujących sytuację finansową w dalszych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jaraczewo przygotowana została na lata 2020– 2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego i co najmniej na trzy kolejne lata (co stanowi minimum) lecz na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3. i wynikających z załączników do uchwały o WPF gminy.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla prognozy dochodów bieżących w latach 2021-2030 przyjęto co następuje: poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym okresie: 2,50%
- dla prognozy wydatków bieżących w latach 2021-2023 przyjęto wzrost o 1,00% , a w latach 2024-2030 przyjęto wzrost o 2,00%.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na:
 - dochody bieżące,
 - dochody majątkowe.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- udział w podatkach centralnych budżetu państwa - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT),
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą),
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i na zadania własne),
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając; podatek od nieruchomości , rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn, oraz opłat: skarbowe, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, dochody z kar i grzywien, wpływy z usług oraz pozostałych podatków i opłat).

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody ze sprzedaży majątku gminy,
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Dochody majątkowe prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.

W latach 2020-2021 planuje się dochody z tytułu sprzedaży majątku, dotyczą one sprzedaży mieszkań na raty oraz w roku 2020 sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową na terenie miasta Jaraczewo.

W roku 2020 planuje się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na podstawie zawartych umów.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem.

3. Prognoza wydatków

Prognozowane wydatki podzielono na kategorie:

- wydatków bieżących,
- wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto również wartości wynikające z projektu budżetu. W latach 2021-2023 przyjęto z prognozie wzrost wydatkach bieżących o 1,00%, a w latach 2024-2030 przyjęto wzrost wydatkach bieżących o 2,00%.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramami spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

W latach 2020 - 2021 ujęto inwestycje, których okres realizacji przekroczy jeden rok. Celem zachowania ciągłości i przejrzystości wyszczególniono również zadania wieloletnie, (występujące w poprzednim WPF), których realizacja kończy się już w 2020 roku. Pozostałe wydatki majątkowe - jednoroczne stanowią odrębny załącznik do uchwały budżetowej.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ufp, który mówi, że organ stanowiący jst. nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie jest zachowana relacja wynikająca z powyższego zapisu.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W przyjętych założeniach przyjmuje się również inne przychody na podstawie zawartych umów.

Rok 2020

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

- 9 400 000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:

- 2 504 602,24 zł – dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych oraz nadwyżka z gospodarki odpadami komunalnymi z przeznaczeniem jako udział własny na budowę PSZOK w Gminie Jaraczewo.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2030.

8. Wynik Budżetu

W roku 2020 - planowany deficyt sfinansowany będzie przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z nadwyżki budżetowa z lat ubiegłych.

W latach 2021 - 2030 – planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek.

9. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Ponadto do obliczenia prawidłowości wskaźników zadłużenia w pozycjach planowane wykonania za 2019 r., przyjęto wysokości planu na dzień 31 października 2019 r.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała