

**UCHWAŁA NR LIII/277/2023
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO**

z dnia 19 października 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 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 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, zmienionej: Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XLVI/244/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r., Nr XLVII/249/2023 z dnia 2 marca 2023 r., Nr XLVIII/254/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r., Nr XLIX/262/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r., Nr L/265/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r., Nr LI/271/2023 z dnia 19 lipca 2023 r., Nr LII/273/2023 z dnia 15 września 2023 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
								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	60 916 077,09	41 926 413,07	4 490 068,00	345 905,00	17 380 580,35	7 036 287,11	12 673 572,61	3 982 338,00	18 989 664,02	546 412,50	18 443 251,52
2024	38 686 867,00	36 242 867,00	4 759 472,00	366 659,00	15 955 125,00	3 968 188,00	11 193 423,00	4 221 278,00	2 444 000,00	0,00	2 444 000,00
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			
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	64 192 103,93	42 200 303,93	16 293 781,77	0,00	0,00	937 800,00	0,00	0,00	0,00	21 991 800,00	21 991 800,00	599 000,00
2024	38 531 867,00	34 917 335,00	16 169 728,00	0,00	0,00	881 100,00	0,00	0,00	0,00	3 614 532,00	3 614 532,00	0,00
2025	35 798 939,00	35 179 215,00	16 291 001,00	0,00	0,00	871 800,00	0,00	0,00	0,00	619 724,00	619 724,00	0,00
2026	38 048 335,00	35 443 059,00	16 413 183,00	0,00	0,00	641 950,00	0,00	0,00	0,00	2 605 276,00	2 605 276,00	0,00
2027	40 783 696,00	36 151 920,00	16 741 447,00	0,00	0,00	557 400,00	0,00	0,00	0,00	4 631 776,00	4 631 776,00	0,00
2028	43 311 117,00	36 874 958,00	17 076 276,00	0,00	0,00	490 400,00	0,00	0,00	0,00	6 436 159,00	6 436 159,00	0,00
2029	45 980 184,00	37 612 458,00	17 417 801,00	0,00	0,00	423 400,00	0,00	0,00	0,00	8 367 726,00	8 367 726,00	0,00
2030	48 819 995,00	38 364 707,00	17 766 158,00	0,00	0,00	355 900,00	0,00	0,00	0,00	10 455 288,00	10 455 288,00	0,00
2031	51 830 195,00	39 132 001,00	18 121 481,00	0,00	0,00	288 400,00	0,00	0,00	0,00	12 698 194,00	12 698 194,00	0,00
2032	55 021 006,00	39 914 641,00	18 483 910,00	0,00	0,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	15 106 365,00	15 106 365,00	0,00
2033	58 301 267,00	40 712 934,00	18 853 588,00	0,00	0,00	153 400,00	0,00	0,00	0,00	17 588 333,00	17 588 333,00	0,00
2034	62 486 463,00	41 527 192,00	19 230 660,00	0,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	20 959 271,00	20 959 271,00	0,00
2035	66 756 771,00	42 357 736,00	19 615 274,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	24 399 035,00	24 399 035,00	0,00
2036	70 785 097,00	43 204 891,00	20 007 579,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	27 580 206,00	27 580 206,00	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	-3 276 026,84	0,00	4 751 026,84	2 900 000,00	1 425 000,00	1 044 112,75	1 044 112,75	806 914,09	806 914,09
2024	155 000,00	155 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	382 000,00	382 000,00	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	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 000,00	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	382 000,00	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	14 685 000,00	0,00	-273 890,86	1 577 135,98	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 530 000,00	0,00	1 325 532,00	1 325 532,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 839 000,00	0,00	2 310 724,00	2 310 724,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 148 000,00	0,00	4 296 276,00	4 296 276,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 808 000,00	0,00	5 971 776,00	5 971 776,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 468 000,00	0,00	7 776 159,00	7 776 159,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 118 000,00	0,00	9 717 726,00	9 717 726,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 768 000,00	0,00	11 805 288,00	11 805 288,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 418 000,00	0,00	14 048 194,00	14 048 194,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 068 000,00	0,00	16 456 365,00	16 456 365,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 616 000,00	0,00	19 040 333,00	19 040 333,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	764 000,00	0,00	21 811 271,00	21 811 271,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	382 000,00	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	6,92%	1,90%	3,47%	14,68%	17,07%	TAK	TAK
2024	7,55%	6,84%	6,84%	12,67%	15,07%	TAK	TAK
2025	7,70%	9,56%	x	11,32%	13,71%	TAK	TAK
2026	6,61%	14,00%	x	9,05%	11,82%	TAK	TAK
2027	4,50%	15,50%	x	8,84%	11,60%	TAK	TAK
2028	4,10%	18,51%	x	8,53%	11,30%	TAK	TAK
2029	3,75%	21,43%	x	8,80%	11,57%	TAK	TAK
2030	3,40%	24,24%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2031	3,08%	26,96%	x	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2032	2,79%	29,58%	x	18,60%	18,60%	TAK	TAK
2033	2,69%	32,12%	x	21,46%	21,46%	TAK	TAK
2034	1,47%	34,56%	x	24,05%	24,05%	TAK	TAK
2035	0,63%	36,97%	x	26,77%	26,77%	TAK	TAK
2036	0,56%	39,32%	x	29,41%	29,41%	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	3 186 938,52	3 186 938,52	2 929 500,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
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 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
		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				
			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	19 905 450,00	3 292 200,00	16 613 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 723 935,00	3 390 935,00	3 333 000,00	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
2023	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	470 000,00	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 869 153,90	19 905 450,00	6 723 935,00	1 499 345,00	1 080 505,00	7 150 893,27
1.a	- wydatki bieżące				14 929 509,00	3 292 200,00	3 390 935,00	1 499 345,00	1 080 505,00	5 630 202,52
1.b	- wydatki majątkowe				20 939 644,90	16 613 250,00	3 333 000,00	0,00	0,00	1 520 690,75
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				35 869 153,90	19 905 450,00	6 723 935,00	1 499 345,00	1 080 505,00	7 150 893,27
1.3.1	- wydatki bieżące				14 929 509,00	3 292 200,00	3 390 935,00	1 499 345,00	1 080 505,00	5 630 202,52
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	0,00
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	1 407 523,00
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	2026	6 614 861,00	969 631,00	1 011 818,00	1 019 345,00	1 080 505,00	3 537 758,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2022	2024	731 000,00	145 000,00	500 000,00	0,00	0,00	505 716,72
1.3.1.9	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku 2023/2024 -	GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W JARACZEWIE	2023	2024	479 473,00	205 861,00	273 612,00	0,00	0,00	4 697,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 939 644,90	16 613 250,00	3 333 000,00	0,00	0,00	1 520 690,75

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						
1.3.2.1	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2019	2023	11 532 644,90	10 675 250,00	0,00	0,00	0,00	367 850,00
1.3.2.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2022	2024	6 400 000,00	2 956 000,00	3 319 000,00	0,00	0,00	364 850,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2022	2023	2 609 000,00	2 608 000,00	0,00	0,00	0,00	404 990,75
1.3.2.5	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Brzostów -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2022	2023	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja punktu zlewnego w miejscowości Brzostów -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2022	2023	360 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi dojazdowej do Stacji Uzdatnia Wody w Górze -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2023	2024	28 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	28 000,00

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, z tego majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- zwiększa się dochody bieżące, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- zwiększa się dochody z subwencji ogólnej,
- zwiększa się pozostałe dochody bieżące,
- zwiększa się wydatki ogółem, z tego wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zwiększa się wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zmniejsza się wydatki objęte limitem, z tego bieżące,
- zwiększa się wydatki objęte limitem, z tego majątkowe.

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

Dla roku 2024:

- zwiększa się wydatki objęte limitem, z tego bieżące oraz majątkowe.

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:

1.3.1. wydatki bieżące

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

1.3.1.8 „Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych”

Łączne nakłady finansowe: 731 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2022 - 2024

Limit 2023: 145 000,00 zł,

Limit 2024: 500 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 505.716,72 zł

Wprowadza się zmiany w związku z planowanym przetargiem na kompleksową obsługę terenów zielonych na terenie gminy Jaraczewo.

1.3.2 wydatki majątkowe

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w wydatkach majątkowych pn.:

1.3.2.7 „Budowa drogi dojazdowej do Stacji Uzdatnia Wody w Górze ”

Łączne nakłady finansowe: 28 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2023 - 2024

Limit 2023: 14 000,00 zł,

Limit 2024: 14 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 28 000,00 zł

Wprowadza nowe zadanie pn. „Budowa drogi dojazdowej do Stacji Uzdatnia Wody w Górze” w celu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

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

Burmistrz Miasta i Gminy

Dariusz Strugała