

**UCHWAŁA NR LIV/280/2023
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO**

z dnia 15 listopada 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 2023 r. poz. 1270 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., Nr LIII/277/2023 z dnia 19 października 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	61 021 209,18	42 031 413,16	4 490 068,00	345 905,00	17 380 580,35	7 104 060,31	12 710 799,50	3 982 338,00	18 989 796,02	546 544,50	18 443 251,52
2024	38 984 158,00	36 540 158,00	4 759 472,00	366 659,00	15 955 125,00	3 968 188,00	11 490 714,00	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			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	65 054 321,22	43 012 521,22	16 334 693,04	0,00	0,00	937 800,00	0,00	0,00	0,00	22 041 800,00	22 041 800,00	599 000,00
2024	40 366 158,00	34 917 335,00	16 169 728,00	0,00	0,00	881 100,00	0,00	0,00	0,00	5 448 823,00	5 448 823,00	448 823,00
2025	35 788 939,00	35 179 215,00	16 291 001,00	0,00	0,00	871 800,00	0,00	0,00	0,00	609 724,00	609 724,00	0,00
2026	38 038 335,00	35 443 059,00	16 413 183,00	0,00	0,00	641 950,00	0,00	0,00	0,00	2 595 276,00	2 595 276,00	0,00
2027	40 773 696,00	36 151 920,00	16 741 447,00	0,00	0,00	557 400,00	0,00	0,00	0,00	4 621 776,00	4 621 776,00	0,00
2028	43 291 117,00	36 874 958,00	17 076 276,00	0,00	0,00	490 400,00	0,00	0,00	0,00	6 416 159,00	6 416 159,00	0,00
2029	45 970 184,00	37 612 458,00	17 417 801,00	0,00	0,00	423 400,00	0,00	0,00	0,00	8 357 726,00	8 357 726,00	0,00
2030	48 809 995,00	38 364 707,00	17 766 158,00	0,00	0,00	355 900,00	0,00	0,00	0,00	10 445 288,00	10 445 288,00	0,00
2031	51 820 195,00	39 132 001,00	18 121 481,00	0,00	0,00	288 400,00	0,00	0,00	0,00	12 688 194,00	12 688 194,00	0,00
2032	55 011 006,00	39 914 641,00	18 483 910,00	0,00	0,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	15 096 365,00	15 096 365,00	0,00
2033	58 291 267,00	40 712 934,00	18 853 588,00	0,00	0,00	153 400,00	0,00	0,00	0,00	17 578 333,00	17 578 333,00	0,00
2034	62 458 463,00	41 527 192,00	19 230 660,00	0,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	20 931 271,00	20 931 271,00	0,00
2035	66 820 771,00	42 357 736,00	19 615 274,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	24 463 035,00	24 463 035,00	0,00
2036	70 849 097,00	43 204 891,00	20 007 579,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	27 644 206,00	27 644 206,00	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	-4 033 112,04	0,00	7 045 112,04	2 900 000,00	1 425 000,00	1 828 997,95	1 828 997,95	2 316 114,09	779 114,09
2024	-1 382 000,00	0,00	2 937 000,00	1 400 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	1 537 000,00	0,00
2025	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	318 000,00	318 000,00	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	3 012 000,00	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	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 000,00	1 701 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	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	1 537 000,00	14 685 000,00	0,00	-981 108,06	3 164 003,98	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 530 000,00	0,00	1 622 823,00	3 159 823,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 829 000,00	0,00	2 310 724,00	2 310 724,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 128 000,00	0,00	4 296 276,00	4 296 276,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 778 000,00	0,00	5 971 776,00	5 971 776,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 418 000,00	0,00	7 776 159,00	7 776 159,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 058 000,00	0,00	9 717 726,00	9 717 726,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 698 000,00	0,00	11 805 288,00	11 805 288,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 338 000,00	0,00	14 048 194,00	14 048 194,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 978 000,00	0,00	16 456 365,00	16 456 365,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 516 000,00	0,00	19 040 333,00	19 040 333,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	636 000,00	0,00	21 811 271,00	21 811 271,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	318 000,00	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	6,91%	-0,12%	1,44%	14,68%	17,07%	TAK	TAK
2024	7,48%	7,69%	7,69%	12,38%	14,78%	TAK	TAK
2025	7,73%	9,56%	x	11,15%	13,55%	TAK	TAK
2026	6,64%	14,00%	x	8,88%	11,65%	TAK	TAK
2027	4,53%	15,50%	x	8,67%	11,44%	TAK	TAK
2028	4,14%	18,51%	x	8,36%	11,13%	TAK	TAK
2029	3,77%	21,43%	x	8,63%	11,40%	TAK	TAK
2030	3,42%	24,24%	x	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2031	3,10%	26,96%	x	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2032	2,80%	29,58%	x	18,60%	18,60%	TAK	TAK
2033	2,70%	32,12%	x	21,46%	21,46%	TAK	TAK
2034	1,52%	34,56%	x	24,05%	24,05%	TAK	TAK
2035	0,53%	36,97%	x	26,77%	26,77%	TAK	TAK
2036	0,47%	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	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 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	19 858 450,00	3 245 200,00	16 613 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	130 000,00	130 000,00	81 865,00	7 349 758,00	3 437 935,00	3 911 823,00	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
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)					36 447 976,90	19 858 450,00	7 349 758,00	1 499 345,00	1 080 505,00	7 729 716,27
1.a	- wydatki bieżące					14 929 509,00	3 245 200,00	3 437 935,00	1 499 345,00	1 080 505,00	5 630 202,52
1.b	- wydatki majątkowe					21 518 467,90	16 613 250,00	3 911 823,00	0,00	0,00	2 099 513,75
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					36 447 976,90	19 858 450,00	7 349 758,00	1 499 345,00	1 080 505,00	7 729 716,27
1.3.1	- wydatki bieżące					14 929 509,00	3 245 200,00	3 437 935,00	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	4 046 463,00	1 012 854,00	1 064 173,00	0,00	0,00	1 458 841,00	
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	6 563 543,00	969 631,00	960 500,00	1 019 345,00	1 080 505,00	3 486 440,00	
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	2024	47 000,00	0,00	47 000,00	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					21 518 467,90	16 613 250,00	3 911 823,00	0,00	0,00	2 099 513,75

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
1.3.2.8	Renowacja zabytków ruchomych znajdujących się w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Rusku -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2023	2024	448 823,00	0,00	448 823,00	0,00	0,00	448 823,00
1.3.2.9	Stworzenie miejsca rekreacji i rozwoju kultury fizycznej w Rusku -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2023	2024	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00

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 bieżące, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- zwiększa się pozostałe dochody bieżące,
- zwiększa się dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku,
- zwiększa się wydatki ogółem, z tego wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększa się przychody budżetu, z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym pokrycie deficytu,
- zwiększa się wolne środki, w tym na pokrycie deficytu,
- zwiększa się rozchody, z tego inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (wkład własny zadania realizowanego z Polskiego Ładu - subwencja kanalizacyjna na 2024 rok),
- zmniejsza się wydatki objęte limitem, z tego bieżące.

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

Dla roku 2024:

- zwiększa się dochody ogółem, z tego bieżące, z tego pozostałe dochody bieżące,
- zwiększa się wydatki ogółem, z tego wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zwiększa się przychody, z tego wolne środki, w tym subwencja kanalizacyjna na 2024 rok na zadanie realizowane z Polskiego Ładu w wysokości 1 037 000,00 zł,
- zwiększa się wydatki objęte limitem, z tego bieżące i majątkowe.

Dla lat 2025-2034:

- zmniejsza się wydatki ogółem, z tego wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększa się rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek,
- zmniejsza się kwota długu,

Dla lat 2035-2036:

- zwiększa się wydatki ogółem, z tego wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zmienia się wynik budżetu,
- zmniejsza się rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek ,
- zmniejsza się kwota długu.

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.:

1.3.1.2 „Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo”

Łączne nakłady finansowe: 4 046 463,00 zł

Okres realizacji: lata 2020 - 2024

Limit 2023: 1 012 854,00 zł,

Limit 2024: 1 064 173,00 zł,

Limit zobowiązań: 1 458 841,00 zł

Wprowadza się zmiany w związku z przygotowywaną procedurą przetargową na odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych oraz z PSZOKu, biorąc pod uwagę wzrost cen paliw oraz płacy minimalnej od stycznia 2024 roku przenosi się część środków z zagospodarowania odpadami komunalnymi i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOKu.

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

1.3.1.3 „Zagospodarowanie odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo”

Łączne nakłady finansowe: 6 563 543,00 zł

Okres realizacji: lata 2020 - 2026

Limit 2023: 969 631,00 zł,

Limit 2024: 960 500,00 zł,

Limit 2025: 1 019 345,00 zł,

Limit 2026: 1 080 505,00 zł,

Limit zobowiązań: 3 486 440,00 zł

Wprowadza się zmiany w związku z przygotowywaną procedurą przetargową na odbiór odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych oraz z PSZOKu, biorąc pod uwagę wzrost cen paliw oraz płacy minimalnej od stycznia 2024 roku przenosi się część środków z zagospodarowania odpadami komunalnymi i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOKu.

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

1.3.1.5 „Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaraczewo”

Łączne nakłady finansowe: 47 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2021 - 2024

Limit 2023: 0,00 zł,

Limit 2024: 47 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 0,00 zł

Wprowadza się zmiany w związku z wydłużonym terminem sporządzenia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaraczewo

1.3.2. wydatki majątkowe

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w wydatkach majątkowych pn.:

1.3.2.8 „Renowacja zabytków ruchomych znajdujących się w kościele parafialnym pw. św. Wojciecha w Rusku”

Łączne nakłady finansowe: 448 823,00 zł

Okres realizacji: lata 2023 - 2024

Limit 2023: 0,00 zł,

Limit 2024: 448 823,00 zł,

Limit zobowiązań: 448 823,00 zł

Wprowadza się nowe zadanie w związku z promesą dofinansowania w ramach Polski Ład, Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w wydatkach majątkowych pn.:

1.3.2.9 „Stworzenia miejsca rekreacji i rozwoju kultury fizycznej w Rusku ”

Łączne nakłady finansowe: 130 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2023 - 2024

Limit 2023: 0,00 zł,

Limit 2024: 130 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 130 000,00 zł

Wprowadza się nowe zadanie w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 dla stworzenia miejsca rekreacji i rozwoju kultury fizycznej w Rusku.

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.

- 2 316 114,09 zł - wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:

- 1 828 997,95 zł – środki z COVID-19 w nagrodę za wysoki wskaźnik zaszczepionych mieszkańców gminy z przeznaczeniem na cele inwestycyjne oraz niewykorzystane środki z funduszu alkoholowego, subwencji na kanalizację i środki z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rok 2024

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

- 1 400 000,00 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

- 1 537 000,00 zł - wolne środki, w tym subwencja kanalizacyjna na 2024 rok do zadana realizowanego z Polskiego Ładu w wysokości 1 037 000,00 zł

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

Burmistrz Miasta i Gminy

Dariusz Strugała