

UCHWAŁA Nr XXXII/171/2017
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2017-2024.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 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 (Dz.U. Nr z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXVI/134/2016 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej; Uchwałami Rady Miasta i Gminy: Nr XXVII/135/2017 z dnia 16 lutego 2017 r., Nr XXVIII/141/2017 z dnia 27 marca 2017 r., Nr XXIX/157/2017 z dnia 17 maja 2017 r., Nr XXX/161/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 159/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.; Nr 163/2017 z 31 marca 2017 r., Nr 170/2017 z 26 kwietnia 2017 r.; Nr 173/2017 z 30 maja 2017 r.; Nr 193/2017 z 17 lipca 2017 r.; Nr 195/2017 z 10 sierpnia 2017 r.; Nr 198/2017 z 16 sierpnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	w tym:			1.2	1.2.1	1.2.2	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾					
Lp	1		1.1.1	1.1.2		1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	
Formuła	[1.1]+[1.2]									
2017	33 186 054,27	32 978 685,27	3 510 849,00	77 000,00	5 240 823,00	2 449 000,00	11 032 159,00	12 840 847,77	207 369,00	9 960,00
2018	34 835 407,00	32 945 376,00	3 115 581,00	19 378,00	5 289 200,52	2 472 689,00	11 698 240,00	3 873 283,32	1 890 031,00	9 960,00
2019	32 292 953,00	32 282 993,00	3 190 355,00	19 843,00	5 413 945,52	2 532 033,00	11 978 998,00	3 966 242,00	9 960,00	9 960,00
2020	32 744 632,00	32 734 672,00	3 231 829,00	20 101,00	5 484 326,00	2 564 949,00	12 134 725,00	4 017 803,00	9 960,00	9 960,00
2021	33 080 753,00	33 070 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00
2022	33 321 413,00	33 321 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 676 591,00	33 676 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 036 387,00	34 036 387,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2017	35 436 844,77	30 380 011,47	0,00	0,00	0,00	157 404,00	0,00	0,00	0,00	5 056 833,30		
2018	38 459 390,80	29 779 390,80	0,00	0,00	0,00	201 760,00	0,00	0,00	0,00	8 680 000,00		
2019	32 892 821,10	29 892 821,10	0,00	0,00	x	310 480,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2020	30 540 532,00	27 960 532,00	0,00	0,00	x	328 476,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00		
2021	30 856 653,00	28 356 653,00	0,00	0,00	x	262 353,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2022	31 266 913,00	28 766 913,00	0,00	0,00	x	195 630,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2023	31 582 091,00	29 082 091,00	0,00	0,00	x	133 995,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2024	31 664 387,00	29 164 387,00	0,00	0,00	x	71 160,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2017	-2 250 790,50	3 642 554,00	0,00	0,00	1 442 554,00	1 442 554,00	2 200 000,00	808 236,50	0,00	0,00	0,00			
2018	-3 623 983,80	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	3 623 983,80	0,00	0,00	0,00			
2019	-599 868,10	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	599 868,10	0,00	0,00	0,00			
2020	2 204 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 224 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 054 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 094 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3b ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	1 391 763,50	1 391 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 776 016,20	1 776 016,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 900 131,90	1 900 131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 204 100,00	2 204 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 224 100,00	2 224 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 054 500,00	2 054 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 094 500,00	2 094 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 372 000,00	2 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula				
2017	6 725 348,10	0,00	2 598 673,80	4 041 227,80
2018	10 349 331,90	0,00	3 165 985,20	3 165 985,20
2019	10 949 200,00	0,00	2 390 171,90	2 390 171,90
2020	8 745 100,00	0,00	4 774 140,00	4 774 140,00
2021	6 521 000,00	0,00	4 714 140,00	4 714 140,00
2022	4 466 500,00	0,00	4 554 500,00	4 554 500,00
2023	2 372 000,00	0,00	4 594 500,00	4 594 500,00
2024	0,00	0,00	4 872 000,00	4 872 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, rok budżetowy	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)} + \frac{[(2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1) + (2.1) - (2.1.2) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) + (1)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	7,86%	12,59%	13,01%	TAK	TAK
2018	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	9,12%	10,14%	10,56%	TAK	TAK
2019	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	7,43%	8,84%	9,27%	TAK	TAK
2020	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	14,61%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2021	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	14,28%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2022	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	13,67%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2023	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	13,64%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2024	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	14,31%	13,86%	13,86%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	9 429 556,97	2 398 397,00	2 609 511,52	787 511,52	1 822 000,00	1 680 000,00	3 197 283,30	179 550,00	
2018	0,00	0,00	9 823 014,00	2 391 985,00	8 981 511,52	751 511,52	8 230 000,00	8 230 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	10 019 474,00	2 449 393,00	3 531 511,52	751 511,52	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	
2020	2 204 100,00	2 182 600,00	10 219 863,00	2 481 235,00	2 580 000,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	
2021	2 224 100,00	1 764 100,00	10 424 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 054 500,00	1 794 500,00	10 632 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 094 500,00	1 834 500,00	10 845 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 372 000,00	1 912 000,00	11 542 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			w tym:			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		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:		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na realizację umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2017	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 500 000,00	999 999,38	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	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	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	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	związku z już zawartą umową na realizację programu, realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 391 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 774,30
2018	1 580 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	925 631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	579 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	210 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 666 620,12	2 609 511,52	8 981 511,52	3 531 511,52	2 580 000,00	17 702 534,56
1.a	- wydatki bieżące				2 998 420,12	787 511,52	751 511,52	751 511,52	0,00	2 290 534,56
1.b	- wydatki majątkowe				15 668 200,00	1 822 000,00	8 230 000,00	2 780 000,00	2 580 000,00	15 412 000,00
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:				4 760 000,00	1 200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 760 000,00	1 200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.1.2.1	Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2016	2018	4 760 000,00	1 200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
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				13 906 620,12	1 409 511,52	5 481 511,52	3 531 511,52	2 580 000,00	13 002 534,56
1.3.1	- wydatki bieżące				2 998 420,12	787 511,52	751 511,52	751 511,52	0,00	2 290 534,56
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jaraczewo z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady	Urząd Gminy Jaraczewo	2016	2019	2 943 420,12	751 511,52	751 511,52	751 511,52	0,00	2 254 534,56

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Jaraczewo	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2016	2017	55 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 908 200,00	622 000,00	4 730 000,00	2 780 000,00	2 580 000,00	10 712 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2014	2020	5 296 200,00	70 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 580 000,00	5 150 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra - Brzostów -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2016	2018	3 690 000,00	390 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	3 670 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie-I etap termomodernizacja istniejącego budynku	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2016	2019	850 000,00	20 000,00	20 000,00	780 000,00	0,00	820 000,00
1.3.2.5	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększanie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2018	687 000,00	37 000,00	650 000,00	0,00	0,00	687 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w m. Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2018	385 000,00	105 000,00	280 000,00	0,00	0,00	385 000,00

W związku ze zmianą uchwały budżetowej dokonuje się poniższych zmian:

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

Dla roku 2017:

- zwiększa się dochody ogółem, dochody bieżące, w tym podatki i opłaty oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- zmniejsza się subwencje ogólną,
- zwiększa się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- zwiększa się wydatki ogółem, wydatki bieżące,
- zmniejsza się wydatki majątkowe,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększa się przychody budżetu, z tego wolne środki, w tym na pokrycie deficytu budżetowego,
- zmniejsza się przychody budżetu, z tego kredyty, pożyczki, w tym na pokrycie deficytu budżetowego,
- zmniejsza się kwotę długu,
- zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększa się wydatki objęte limitem, z tego wydatki majątkowe
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne kontynuowane,
- zmniejsza się nowe wydatki inwestycyjne,
- zwiększa się wydatki majątkowe w formie dotacji,
- zwiększa się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- zwiększa się wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z pomiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,

Zwiększone dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2017 roku wynikają z otrzymanych dotacji celowych na zadania inwestycyjne:

- „Zagospodarowanie wokół świetlicy wiejskiej w Górze” w wysokości 30 000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Panience” w wysokości 10 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi w Cerkwicy Starej (pod lasem)” w wysokości 41 159,00 zł,

Zmniejszono planowane przychody budżetowe z tytułu kredyty i pożyczki w wysokości (-) 800 000,00 zł

Zmiany w kwotach wydatków objętych limitem na 2017 rok w zadaniach pn.;

- Budowa Gminnej oczyszczalni ścieków w wysokości (-) 80 000,00 zł
- Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w m. Jaraczewo (+) 105 000,00 zł

Dla roku 2018:

- zwiększa się dochody ogółem, dochody bieżące,
- zwiększa się wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki majątkowe,
- zmniejsza się wydatki na obsługę długu, w tym odsetki,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększa się przeznaczenie przychodów budżetowych z kredytów, pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego,
- zmniejsza się rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,
- zmniejsza się kwota długu,
- zmniejsza się wydatki objęte limitem, z tego majątkowe,
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne kontynuowane,
- zwiększa się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
- zwiększa się wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z pomiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,

Zwiększono dochody bieżące oraz wydatki bieżące na 2018 rok w wysokości 6 000 000,00 zł w związku z kontynuacją programu pomocy rodzinie pod nazwą „500 plus”.

Zmiany w kwotach wydatków objętych limitem na 2018 rok w zadaniach pn.;

- Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie w wysokości (+) 1 000 000,00 zł,
- Budowa Gminnej oczyszczalni ścieków w wysokości (-) 1 500 000,00 zł
- Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie (-) 780 000,00 zł
- Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jaraczewo (+) 650 000,00 zł
- Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w m. Jaraczewo (+) 280 000,00 zł

Dla roku 2019:

- zwiększa się dochody ogółem, dochody bieżące,
- zwiększa się wydatki ogółem, wydatki bieżące,
- zmniejsza się wydatki na obsługę długu, w tym odsetki,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększa się przeznaczenie przychodów budżetowych z kredytów, pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego,
- zmniejsza się rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,
- zmniejsza się kwota długu,
- zmniejsza się wydatki objęte limitem, z tego majątkowe,
- zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane,

Zwiększono dochody bieżące oraz wydatki bieżące na 2019 rok w wysokości 6 000 000,00 zł w związku z kontynuacją programu pomocy rodzinie pod nazwą „500 plus”.

Zmiany w kwotach wydatków objętych limitem na 2019 rok w zadaniach pn.:

- Budowa Gminnej oczyszczalni ścieków w wysokości (-) 1 000 000,00 zł,
- Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie (+) 780 000,00 zł.

Dla roku 2020:

- zwiększa się dochody ogółem, dochody bieżące,
- zwiększa się wydatki ogółem, wydatki bieżące,
- zmniejsza się wydatki na obsługę długu, w tym odsetki,
- zwiększa się wydatki majątkowe,
- zmienia się wynik budżetu,
- zmniejsza się rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,
- zmniejsza się kwota długu,
- zmniejsza się przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych,
- zwiększa się wydatki objęte limitem, z tego majątkowe,
- zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane,

Zwiększono dochody bieżące oraz wydatki bieżące na 2020 rok w wysokości 6 000 000,00 zł w związku z kontynuacją programu pomocy rodzinie pod nazwą „500 plus”.

Zmiany w kwotach wydatków objętych limitem na 2020 rok w zadaniach pn.:

- Budowa Gminnej oczyszczalni ścieków w wysokości (+) 2 580 000,00 zł.

Dla roku 2021:

- zwiększa się dochody ogółem, dochody bieżące,
- zwiększa się wydatki ogółem, wydatki bieżące,
- zmniejsza się wydatki na obsługę długu, w tym odsetki,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększa się rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,
- zmniejsza się kwota długu,
- zmniejsza się przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych,

Zwiększono dochody bieżące oraz wydatki bieżące na 2021 rok w wysokości 6 000 000,00 zł w związku z kontynuacją programu pomocy rodzinie pod nazwą „500 plus”.

Dla roku 2022:

- zwiększa się dochody ogółem, dochody bieżące,
- zwiększa się wydatki ogółem, wydatki bieżące,
- zmniejsza się wydatki na obsługę długu, w tym odsetki,
- zmienia się wynik budżetu,
- zmniejsza się rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,
- zmniejsza się kwota długu,
- zmniejsza się przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych,

Zwiększono dochody bieżące oraz wydatki bieżące na 2022 rok w wysokości 6 000 000,00 zł w związku z kontynuacją programu pomocy rodzinie pod nazwą „500 plus”.

Dla roku 2023:

- zwiększa się dochody ogółem, dochody bieżące,
- zwiększa się wydatki ogółem, wydatki bieżące,
- zmniejsza się wydatki na obsługę długu, w tym odsetki,
- zmienia się wynik budżetu,
- zmniejsza się rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,
- zwiększa się kwota długu,
- zmniejsza się przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych,

Zwiększono dochody bieżące oraz wydatki bieżące na 2023 rok w wysokości 6 000 000,00 zł w związku z kontynuacją programu pomocy rodzinie pod nazwą „500 plus”.

Dla roku 2024:

- zwiększa się dochody ogółem, dochody bieżące,
- zwiększa się wydatki ogółem, wydatki bieżące,
- zwiększa się wydatki na obsługę długu, w tym odsetki,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększa się rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,
- zmniejsza się przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych,

Zwiększono dochody bieżące oraz wydatki bieżące na 2020 rok w wysokości 6 000 000,00 zł w związku z kontynuacją programu pomocy rodzinie pod nazwą „500 plus”.

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

1.1 Wydatki na programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1.1.2 wydatki majątkowe

- Wprowadza się zmiany w limitach przedsięwzięcia w wydatkach majątkowych pn.:

„Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie ”

Łączne nakłady finansowe: 3 760 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2016 - 2018

Limit 2017 – 200 000,00 zł,

Limit 2018 – 3 500 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 3 700 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowane są dostosowaniem wydatków w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych w ramach WRPO 2014-2020. (Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Poddziałanie 9.3.1 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” . Kwota uzyskanego dofinansowania wynosi 999 999,38 zł. Powyższa kwota zostanie przekazana po podpisaniu umowy.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2 wydatki majątkowe

- Wprowadza się zmiany w limitach przedsięwzięcia w wydatkach majątkowych pn.:

„Budowa gminnej oczyszczalni ścieków ”

Łączne nakłady finansowe: 5 296 200,00 zł

Okres realizacji: lata 2014 - 2020

Limit 2017 – 70 000,00 zł,

Limit 2018 – 500 000,00 zł,

Limit 2019 – 2 000 000,00 zł,

Limit 2020 – 2 580 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 5 150 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowane są wnioskowaniem Gminy Jaraczewo o dofinansowanie w ramach konkursu WRPO 2014-2020 na dofinansowanie w gospodarkę ściekową.

- Wprowadza się zmianę nazwy przedsięwzięcia oraz limity przedsięwzięcia w wydatkach majątkowych pn.:

Poprzednia nazwa przedsięwzięcia;

„Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie – I etap termomodernizacji”

Nowa nazwa przedsięwzięcia;

„Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie”

Łączne nakłady finansowe: 850 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2016 - 2019

Limit 2017 – 20 000,00 zł,

Limit 2018 – 20 000,00 zł,

Limit 2019 – 780 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 3 700 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowane są możliwością uzyskania dofinansowania w ramach konkursu WRPO+ na dofinansowanie obiektów zabytkowych pełniących funkcje kulturalne w naborze w roku 2017 oraz możliwością pozyskania dofinansowania na ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego w ramach PROW 2014-2020 lub WRPO 2014+ w naborze w roku 2018.

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w wydatkach majątkowych pn.:

„Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jaraczewo”

Łączne nakłady finansowe: 687 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2017 - 2018

Limit 2017 – 37 000,00 zł,

Limit 2018 – 650 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 687 000,00 zł.

W związku ze złożonym wnioskiem na dofinansowanie na dostawę i montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych w Gminie Jaraczewo w ramach WRPO 2014-2020 gmina zobligowana jest zabezpieczyć wkład własny na powyższe zadanie.

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

Punkt 4 otrzymuje nowe brzmienie:

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

W latach 2017 – 2020 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 2017 roku. Pozostałe wydatki majątkowe - jednoroczne stanowią odrębny załącznik do uchwały budżetowej.

Punkt 6 otrzymuje nowe brzmienie:

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów.

Rok 2017

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

- 2 200 000,00 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

- 1 442 554,00 zł - wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu.

Rok 2018

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

- 5 400 000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

Rok 2019

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

- 2 500 000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

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