

UCHWAŁA Nr XXXIII/177/2017
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 5 października 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.; Nr XXXI/161/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., Nr XXXII/170/2017 z dnia 29 sierpnia 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.; Nr 202/2017 z 1 września 2017 r.; Nr 205/2017 z 13 września 2017 r.; Nr 208/2017 z 29 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

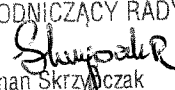
2. Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie określone z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:								w tym:		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1)+(1.2)											
2017	34 958 131,90	34 581 162,90	3 510 849,00	77 000,00	5 240 823,00	2 449 000,00	11 032 159,00	14 424 409,40	376 969,00	9 960,00	367 009,00	
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	1 880 071,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	0,00	
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	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	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	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
		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 podlegała 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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	37 525 819,40	32 213 636,10	0,00	0,00	0,00	157 404,00	157 404,00	0,00	0,00	5 312 183,30		
2018	38 459 390,80	29 779 390,80	0,00	0,00	0,00	201 760,00	201 760,00	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	310 480,00	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	328 476,00	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	262 353,00	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	195 630,00	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	133 995,00	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	71 160,00	0,00	0,00	2 500 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:		
			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 ^x wartościowych		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	-2 567 687,50	3 959 451,00	0,00	0,00	1 759 451,00	1 759 451,00	2 200 000,00	808 236,50	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		
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		
2020	2 204 100,00	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		
2022	2 054 500,00	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		
2024	2 372 000,00	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	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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2017	6 725 348,10	0,00	2 367 526,80	4 126 977,80
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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których budżetu, ustalony na dany rok (wskaźnik, x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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	$\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1 + [5.1] / (1)]}{[5.1] / (1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + [2.1.3.1 + [5.1] / (1)] + [2.1.3.2 + [5.1] / (1)]}{[5.1] / (1)}$	$\frac{(2.1.3.2 + [5.1] / (1))}{[5.1] / (1)}$	$\frac{(2.1.3.2 + [5.1] / (1))}{[5.1] / (1)}$	$\frac{((1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1) - (2.1.4.2) + (2.2.1) - (2.2.2))}{[5.1] / (1)}$	$\frac{((1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1) - (2.1.4.2) + (2.2.1) - (2.2.2))}{[5.1] / (1)}$	$\frac{((1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1) - (2.1.4.2) + (2.2.1) - (2.2.2))}{[5.1] / (1)}$	$\frac{((1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1) - (2.1.4.2) + (2.2.1) - (2.2.2))}{[5.1] / (1)}$	$\frac{((1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1) - (2.1.4.2) + (2.2.1) - (2.2.2))}{[5.1] / (1)}$
2017	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	6,80%	12,59%	13,01%	TAK	TAK
2018	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	9,12%	9,78%	10,21%	TAK	TAK
2019	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	7,43%	8,49%	8,92%	TAK	TAK
2020	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	14,61%	7,78%	7,78%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	9 459 783,47	2 398 397,00	2 614 511,52	787 511,52	1 827 000,00	1 680 000,00	3 419 733,30	212 450,00
2018	0,00	0,00	9 823 014,00	2 391 985,00	9 381 511,52	751 511,52	8 630 000,00	8 630 000,00	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	2 204 100,00	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	2 224 100,00	10 424 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 064 500,00	2 054 500,00	10 632 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 094 500,00	2 094 500,00	10 845 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 372 000,00	2 372 000,00	11 542 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		Dochody		w tym:		Wydutki bieżące na		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
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	199 000,00	199 000,00	199 000,00	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

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 okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 wkład krajowy 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 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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	1 583 174,00		199 000,00	1 583 174,00	1 384 174,00	1 384 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 500 000,00		999 999,38	3 500 000,00	2 500 000,62	2 500 000,62	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	

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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	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 całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	

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)				19 071 620,12	2 614 511,52	9 381 511,52	3 531 511,52	2 580 000,00	18 107 534,56
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				16 073 200,00	1 827 000,00	8 630 000,00	2 780 000,00	2 580 000,00	15 817 000,00
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				14 311 620,12	1 414 511,52	5 881 511,52	3 531 511,52	2 580 000,00	13 407 534,56
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

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				11 313 200,00	627 000,00	5 130 000,00	2 780 000,00	2 580 000,00	11 117 000,00
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 - Bizostów -	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 zwiększenie 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
1.3.2.7	Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2018	405 000,00	5 000,00	400 000,00	0,00	0,00	405 000,00

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 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- zwiększa się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- zwiększa się wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki majątkowe,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększa się przychody budżetu, z tego wolne środki, w tym na pokrycie deficytu budżetowego,
- zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększa się wydatki objęte limitem, z tego wydatki majątkowe,
- zwiększa 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 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,
- zwiększa się 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 ufp bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania.

Zmiany w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w zadaniu „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Gola” związane są z umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o udzielenie pomocy finansowej w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” dla realizacji zadania w ramach poddziału środków z PROW w latach 2014-2020.

Koszty kwalifikowane:

- kwota dofinansowania z PROW – 199 000,00 zł,
- wkład własny w ramach kosztów kwalifikowanych 184 174,00 zł,

Koszty niekwalifikowane 116 826,00 zł.

Dla roku 2018:

- zmniejsza się wydatki objęte limitem, z tego majątkowe,
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne kontynuowane,
- zwiększa się Dochody 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 środkami określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
- zwiększa się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania,
- zwiększa się 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 ufp bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania.

Zmiany w dochodach majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w związku z przekazaniem kwoty dofinansowania w wysokości 199 000,00 zł, za zadanie „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Gola” z 2017 roku zgodnie z zawartą z umową z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o udzielenie pomocy finansowej w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” dla realizacji zadania w ramach poddziału środków z PROW w latach 2014-2020.

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

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2 wydatki majątkowe

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w wydatkach majątkowych pn.:

1.3.2.7 „Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo ”

Łączne nakłady finansowe: 405 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2017 - 2018

Limit 2017 – 5 000,00 zł,

Limit 2018 – 400 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 405 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowane są planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w celu pozyskania środków zewnętrznych na budowę budynku żłobka w Jaraczewie w ramach WRPO 2014-2020. (Osi priorytetowej 9, Działania 9.1. Inwestowanie w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 9.1.2. Infrastrukturą społeczną).

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

Punkt 6 otrzymuje nowe brzmienie:

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wolnych środków. 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.

- 1 759 451,00 zł - wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu.

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