

UCHWAŁA NR XXXIX/217/2018
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 20 marca 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2018-2026.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/197/2017 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2018-2026, zmienionej; Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XXXVII/205/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XXXVIII/210/2018 z dnia 22 lutego 2018 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XXXVIII/213/2018 z dnia 22 lutego 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

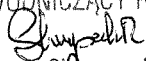
1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie określone zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie określone z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały.

§ 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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	
Formula	[1..1]+[1.2]											
2018	35 192 431,08	32 049 205,70	3 876 780,00	78 700,00	5 383 167,00	2 546 500,00	11 437 454,00	10 870 035,00	3 143 225,38	383 750,00	2 759 475,38	
2019	34 244 455,00	32 617 913,00	3 965 946,00	80 510,00	5 428 935,00	2 605 070,00	11 691 291,00	11 079 783,00	1 626 542,00	9 960,00	1 616 582,00	
2020	33 378 085,00	33 368 125,00	4 057 163,00	82 362,00	5 553 800,00	2 664 986,00	11 960 191,00	11 334 618,00	9 960,00	9 960,00	0,00	
2021	34 145 552,00	34 135 592,00	4 150 477,00	84 256,00	5 681 538,00	2 726 281,00	12 235 275,00	11 595 314,00	9 960,00	9 960,00	0,00	
2022	34 920 711,00	34 920 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	35 723 887,00	35 723 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	36 545 536,00	36 545 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	37 386 084,00	37 386 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	38 245 964,00	38 245 964,00	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 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 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 przejściwych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		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		2.2
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3			
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				
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2018	40 429 399,88	29 253 148,88	0,00	0,00	0,00	0,00	158 740,00	0,00	0,00	0,00	11 176 251,00		
2019	38 147 823,10	29 560 138,10	0,00	0,00	0,00	x	281 575,00	0,00	0,00	0,00	8 587 685,00		
2020	33 804 985,00	28 571 485,00	0,00	0,00	0,00	x	398 676,00	0,00	0,00	0,00	5 233 500,00		
2021	31 527 952,00	29 453 952,00	0,00	0,00	0,00	x	411 483,00	0,00	0,00	0,00	2 074 000,00		
2022	32 574 711,00	30 503 711,00	0,00	0,00	0,00	x	332 955,00	0,00	0,00	0,00	2 071 000,00		
2023	33 587 887,00	31 516 887,00	0,00	0,00	0,00	x	262 575,00	0,00	0,00	0,00	2 071 000,00		
2024	34 374 536,00	32 124 536,00	0,00	0,00	0,00	x	198 495,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00		
2025	35 215 084,00	33 261 084,00	0,00	0,00	0,00	x	133 365,00	0,00	0,00	0,00	1 954 000,00		
2026	35 971 464,00	34 080 964,00	0,00	0,00	0,00	x	68 235,00	0,00	0,00	0,00	1 890 500,00		

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 ⁵⁾ długu	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 ^x wartościowych	w tym:						
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1
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]														
2018	-5 236 968,80	6 876 485,00	0,00	0,00	376 485,00	376 485,00	6 500 000,00	4 860 483,80	0,00	0,00	0,00					
2019	-3 903 368,10	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	3 903 368,10	0,00	0,00	0,00					
2020	-426 900,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	426 900,00	0,00	0,00	0,00					
2021	2 617 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	2 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	2 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	2 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	2 274 500,00	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	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] - [2.1.2])
2018	9 385 831,90	0,00	2 796 056,82	3 172 541,82
2019	13 289 200,00	0,00	3 057 774,90	3 057 774,90
2020	13 716 100,00	0,00	4 796 640,00	4 796 640,00
2021	11 098 500,00	0,00	4 681 640,00	4 681 640,00
2022	8 752 500,00	0,00	4 417 000,00	4 417 000,00
2023	6 616 500,00	0,00	4 207 000,00	4 207 000,00
2024	4 445 500,00	0,00	4 421 000,00	4 421 000,00
2025	2 274 500,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00
2026	0,00	0,00	4 165 000,00	4 165 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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]					
2018	0,00	0,00	10 092 802,00	2 817 790,00	9 604 128,59	774 813,59	8 829 315,00	8 629 315,00	1 787 086,00	759 850,00
2019	0,00	0,00	10 337 414,00	2 821 219,00	8 442 616,96	776 931,96	7 665 685,00	7 665 685,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	10 575 175,00	2 886 107,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00
2021	2 617 600,00	2 617 600,00	10 818 404,00	2 952 488,00	740 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
2022	2 346 000,00	2 346 000,00	11 067 227,00	3 020 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 136 000,00	2 136 000,00	11 321 773,00	3 089 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 171 000,00	2 171 000,00	11 582 174,00	3 160 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 171 000,00	2 171 000,00	11 848 564,00	3 233 632,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 274 500,00	2 274 500,00	12 121 081,00	3 308 006,00	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.

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:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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
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	
Formuła										
2018	0,00	0,00	0,00	2 109 475,38	2 109 475,38	2 109 475,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 616 582,00	1 616 582,00	1 616 582,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wyszczególnienie										w tym:
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki 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	Wydutki 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	w tym:		Wydutki 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	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				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											
2018	5 617 315,00	1 910 475,38		5 617 315,00	3 706 839,62	3 706 839,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 895 685,00	1 616 582,00		2 895 685,00	1 279 103,00	1 279 103,00	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	
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	

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 zyskontowanego 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 co najmniej 80% środkami, o których 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	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 samodzielnego 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										
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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 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							
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
2025	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

* 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 określającej 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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 135 942,63	9 604 128,59	8 442 616,96	5 100 000,00	740 000,00	23 886 745,55
1.a	- wydatki bieżące				2 992 142,63	774 813,59	776 931,96	0,00	0,00	1 551 745,55
1.b	- wydatki majątkowe				24 143 800,00	8 829 315,00	7 665 685,00	5 100 000,00	740 000,00	22 335 000,00
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:				9 890 000,00	5 617 315,00	2 895 685,00	0,00	0,00	8 513 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 890 000,00	5 617 315,00	2 895 685,00	0,00	0,00	8 513 000,00
1.1.2.1	Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2016	2018	4 760 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.1.2.2	Budowa targowiska w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2018	1 440 000,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	1 433 000,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra - Brzostów -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2016	2019	3 690 000,00	684 315,00	2 895 685,00	0,00	0,00	3 580 000,00
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				17 245 942,63	3 986 813,59	5 546 931,96	5 100 000,00	740 000,00	15 373 745,55
1.3.1	- wydatki bieżące				2 992 142,63	774 813,59	776 931,96	0,00	0,00	1 551 745,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
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	2 992 142,63	774 813,59	776 931,96	0,00	0,00	1 551 745,55
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 253 800,00	3 212 000,00	4 770 000,00	5 100 000,00	740 000,00	13 822 000,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2014	2020	5 296 200,00	300 000,00	2 250 000,00	2 580 000,00	0,00	5 130 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2016	2021	850 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	740 000,00	800 000,00
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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w m. Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2018	385 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.7	Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2018	545 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.8	Budowa PSZOK w gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2018	257 600,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.9	Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku użyteczności publicznej "Ośrodek zdrowia w Rusku" -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2018	209 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
1.3.2.10	Budowa budynku świetlicy wraz ze stołówką przy szkole podstawowej w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2018	824 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.11	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2018	2020	5 200 000,00	200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 200 000,00

W związku ze zmianą uchwały budżetowej dokonuje się poniższych zmian:

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

Dla roku 2018:

- zwiększa się dochody ogółem, dochody bieżące, w tym z subwencji ogólnej, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- zwiększa się dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku,
- 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,
- zmniejsza się kwota długu,
- zwiększa się wydatki objęte limitem, z tego majątkowe,
- zwiększa się nowe wydatki inwestycyjne.

Powyższe zmiany podyktowane są dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej do Budżetu Gminy na 2018 rok.

Dla roku 2019:

- zwiększa się wydatki ogółem, wydatki majątkowe,
- zmniejsza się wydatki na obsługę długu, w tym odsetki,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększa się przychody budżetu, z tego kredyty i pożyczki, w tym na pokrycie deficytu budżetowego,
- zmniejsza się rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek,
- zwiększa się kwota długu,
- zwiększa się wydatki objęte limitem, z tego majątkowe,
- zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane.

Zwiększono przychody budżetowe w 2019 roku z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 500 000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania „Rewitalizacja Gminy Jaraczewo”.

Dla roku 2020:

- zwiększa się wydatki ogółem, wydatki majątkowe,
- zwiększa się wydatki na obsługę długu, w tym odsetki,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększa się przychody budżetu, z tego kredyty i pożyczki, w tym na pokrycie deficytu budżetowego,
- zmniejsza się rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek,
- zwiększa się kwota długu,
- zmniejsza się przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na kredytów, pożyczek,
- zwiększa się wydatki objęte limitem, z tego majątkowe,
- zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane.

Zwiększono przychody budżetowe w 2020 roku z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2 500 000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania „Rewitalizacja Gminy Jaraczewo”.

Dla roku 2021:

- zmniejsza się wydatki ogółem, wydatki majątkowe,
- 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,
- zwiększa się kwota długu,
- zwiększa się przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na kredytów, pożyczek.

Dla roku 2022:

- zmniejsza się wydatki ogółem, wydatki majątkowe,
- 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,
- zwiększa się kwota długu,
- zwiększa się przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na kredytów, pożyczek.

Dla roku 2023:

- zmniejsza się wydatki ogółem, wydatki majątkowe,
- 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,
- zwiększa się kwota długu,
- zwiększa się przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na kredytów, pożyczek.

Dla roku 2024:

- zmniejsza się wydatki ogółem, wydatki majątkowe,
- 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,
- zwiększa się kwota długu,
- zwiększa się przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na kredytów, pożyczek.

Dla roku 2025:

- zmniejsza się wydatki ogółem, wydatki majątkowe,
- 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,
- zwiększa się kwota długu,
- zwiększa się przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na kredytów, pożyczek.

Dla roku 2026:

- zmniejsza się wydatki ogółem, wydatki majątkowe,
- 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,
- zwiększa się przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na kredytów, pożyczek.

W związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pod nazwą „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo” oraz wprowadzeniem kwot z wykonania budżetu za 2017 rok dokonano powyższych zmian w latach 2018 – 2026

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)

1.3.2 wydatki majątkowe

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w wydatkach majątkowych pn.:

1.3.2.11 „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo”

Łączne nakłady finansowe: 5 200 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2018 - 2020

Limit 2018 – 200 000,00 zł,

Limit 2019 – 2 500 000,00 zł,

Limit 2020 – 2 500 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 5 200 000,00 zł.

Powyższe zadanie wprowadzono w związku z uchwaleniem Programu Rewitalizacji dla Gminy Jaraczewo na lata 2016-2023 oraz naborem z programu WRPO 2014+, w ramach którego Gmina Jaraczewo planuje złożyć wnioskiem o dofinansowanie w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych. Aby złożyć wniosek Gmina Jaraczewo musi posiadać zabezpieczenie wkładu własnego.

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. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów.

Rok 2018

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

- 6 500 000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

- 376 485,00 zł - wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu.

Rok 2019

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

- 5 200 000,00 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

Rok 2020

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.

BURMISTRZ

Dariusz Strugała