

UCHWAŁA Nr XLVI/269/2018
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 30 października 2018 r.

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 2018 r. poz. 994 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 ze zm.) 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., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XXXIX/217/2018 z dnia 20 marca 2018 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XL/229/2018 z dnia 8 maja 2018 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XLI/234/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XLII/243/2018 z dnia 13 lipca 2018 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XLIII/252/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XLIV/258/2018 z dnia 13 września 2018 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XLV/263/2018 z dnia 12 października 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

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3	1.1.3.1					
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]											
2018	37 514 755,14	33 929 254,43	3 876 780,00	78 700,00	5 383 287,00	2 546 500,00	11 504 541,00	12 489 987,94	3 585 500,71	383 750,00	3 201 750,71	
2019	33 829 497,62	32 676 713,00	3 965 946,00	80 510,00	5 428 935,00	2 605 070,00	11 691 291,00	11 138 583,00	1 152 784,62	9 960,00	1 142 824,62	
2020	33 694 843,00	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	326 718,00	9 960,00	316 758,00	
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 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	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 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 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]											
2018	44 322 348,78	32 317 515,23	0,00	0,00	0,00	158 740,00	158 740,00	0,00	0,00	0,00	12 004 833,55	
2019	37 732 865,72	29 618 938,10	0,00	0,00	x	281 575,00	281 575,00	0,00	0,00	0,00	8 113 927,62	
2020	34 221 743,00	28 571 485,00	0,00	0,00	x	398 676,00	398 676,00	0,00	0,00	0,00	5 650 258,00	
2021	31 527 952,00	29 453 952,00	0,00	0,00	x	411 483,00	411 483,00	0,00	0,00	0,00	2 074 000,00	
2022	32 474 711,00	30 503 711,00	0,00	0,00	x	332 955,00	332 955,00	0,00	0,00	0,00	1 971 000,00	
2023	33 587 887,00	31 516 887,00	0,00	0,00	x	262 575,00	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	x	198 495,00	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	x	133 365,00	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	x	68 235,00	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 budżetu ^x	z tego:													
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x				
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		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	-6 807 593,64	8 357 109,84	0,00	0,00	1 857 109,84	1 857 109,84	6 500 000,00	4 950 483,80	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	-526 900,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	526 900,00	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	2 446 000,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy x	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	1 549 516,20	1 549 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 296 631,90	1 296 631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 973 100,00	1 973 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 617 600,00	2 617 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 446 000,00	2 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 171 000,00	2 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 171 000,00	2 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 274 500,00	2 274 500,00	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 zrównowazeni ¹¹⁴ 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 ⁸⁾ o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Formuła				
2018	9 385 831,90	0,00	1 611 739,20	3 468 849,04
2019	13 289 200,00	0,00	3 057 774,90	3 057 774,90
2020	13 816 100,00	0,00	4 796 640,00	4 796 640,00
2021	11 198 500,00	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 prognostowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych... odziałach 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 ¹³⁾ inwestycyjne	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	10 781 806,82	2 974 430,00	9 670 786,14	1 070 688,59	8 600 097,55	8 228 097,55	2 985 786,00	790 950,00
2019	0,00	0,00	10 337 414,00	2 821 219,00	5 407 418,59	1 051 586,96	4 355 831,63	4 355 831,63	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	10 575 175,00	2 886 107,00	3 017 813,54	0,00	3 017 813,54	3 017 813,54	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	2 446 000,00	2 446 000,00	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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
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	135 000,00	135 000,00	135 000,00	2 298 250,71	2 298 250,71	2 298 250,71	135 000,00	135 000,00	135 000,00	
2019	58 800,00	58 800,00	58 800,00	1 142 824,62	1 142 824,62	1 142 824,62	58 800,00	58 800,00	58 800,00	
2020	0,00	0,00	0,00	316 758,00	316 758,00	316 758,00	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	

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 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	w tym:		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 powołujące 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7					
Lp													
Formuła													
2018	5 896 022,55	2 298 250,71	5 896 022,55	3 597 771,84	3 597 771,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 705 831,63	1 142 824,62	1 705 831,63	563 007,01	563 007,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	497 813,54	316 758,00	497 813,54	181 055,54	181 055,54	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	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	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	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	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	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	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 samodzielnym publicznym świadczeniu		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym świadczeniu					Wydatki na świadczenia zdrowotne i wydatki na świadczenia 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
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

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)				21 975 215,35	9 670 786,14	5 407 418,59	3 017 813,54	740 000,00	18 836 018,27
1.a	- wydatki bieżące				3 562 672,63	1 070 688,59	1 051 586,96	0,00	0,00	2 122 275,55
1.b	- wydatki majątkowe				18 412 542,72	8 600 097,55	4 355 831,63	3 017 813,54	740 000,00	16 713 742,72
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:				9 603 067,72	6 031 022,55	1 764 631,63	497 813,54	0,00	8 293 467,72
1.1.1	- wydatki bieżące				193 800,00	135 000,00	58 800,00	0,00	0,00	193 800,00
1.1.1.1	Nowe przedszkole w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2018	2019	193 800,00	135 000,00	58 800,00	0,00	0,00	193 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 409 267,72	5 896 022,55	1 705 831,63	497 813,54	0,00	8 099 667,72
1.1.2.1	Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2016	2018	4 924 500,00	3 664 500,00	0,00	0,00	0,00	3 664 500,00
1.1.2.2	Budowa targowiska w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2018	1 532 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00
1.1.2.4	Budowa PSZOK w gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2018	740 276,00	702 676,00	0,00	0,00	0,00	702 676,00
1.1.2.5	Budowa pierwszego zloбка w Gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2019	1 644 344,62	1 846,55	1 637 498,07	0,00	0,00	1 639 344,62
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej we wsi Rusko -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2018	2020	568 147,10	2 000,00	68 333,56	497 813,54	0,00	568 147,10
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

Dokument podpisany elektronicznie										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1.2.1	- wydatki bieżące		od	do	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				12 372 147,63	3 639 763,59	3 642 786,96	2 520 000,00	740 000,00	10 542 550,55
1.3.1	- wydatki bieżące				3 368 872,63	935 688,59	992 786,96	0,00	0,00	1 928 475,55
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jaraczewo z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2016	2019	2 992 142,63	774 813,59	776 931,96	0,00	0,00	1 551 745,55
1.3.1.2	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2018/2019 -	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2018	2019	376 730,00	160 875,00	215 855,00	0,00	0,00	376 730,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 003 275,00	2 704 075,00	2 650 000,00	2 520 000,00	740 000,00	8 614 075,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2014	2018	169 275,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
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 zwiększenie 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	395 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
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	199 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
1.3.2.10	Budowa budynku świetlicy wraz ze stołówką przy szkole podstawowej w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2018	1 203 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	1 179 000,00
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

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						
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nosków -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2018	2019	300 000,00	170 000,00	130 000,00	0,00	0,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Roman Skrzypczak

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, z tego dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- zmniejsza się podatki i opłaty,
- zmniejsza się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- zwiększa się wydatki ogółem, z tego wydatki bieżące, wydatki majątkowe,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększa się przychody budżetu, z tego wolne środki, w tym na pokrycie deficytu budżetowego,
- zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększa się wydatki objęte limitem, z tego majątkowe,
- zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane, nowe wydatki inwestycyjne,
- zmniejsza się dochody 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, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania,
- zmniejsza się finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania.

W ramach pozyskanych środków zewnętrznych na zadanie pn. „Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie” w ramach WRPO 2014-2020, nastąpiła zmiana kosztów kwalifikowanych, niekwalifikowanych oraz kwota dofinansowania.

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

Dla roku 2020:

- zwiększa się wydatki ogółem, z tego wydatki majątkowe,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększa się pokrycie deficytu budżetowego z kredytów i pożyczek
- zmniejsza się rozchody budżetu, z tego spłaty kredytów i pożyczek,
- zwiększa się kwota długu,

Dla roku 2021:

- zwiększa się kwota długu,

Dla roku 2022:

- zmniejsza się wydatki ogółem, z tego wydatki majątkowe,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększa się rozchody budżetu, z tego spłaty kredytów i pożyczek,
- zwiększa się przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na spłaty kredytów i pożyczek.

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.

- 1 857 109,84 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