

UCHWAŁA NR V/21/2019
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 21 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2019-2030.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 944 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:

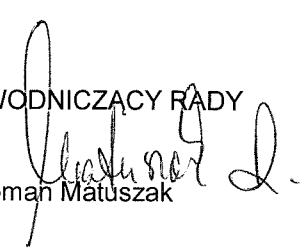
§ 1. W uchwale Nr II/11/2018 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2019-2030, zmienionej; Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr IV/18/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Matuszak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1	1.1.1					
Lp	1											
Formula	[1.1]+[1.2]											
2019	33 847 293,93	32 211 830,31	4 607 514,00	79 996,00	5 562 378,00	2 651 830,00	12 050 619,00	9 600 129,00	1 635 463,62	9 963,00		1 625 500,62
2020	33 268 419,00	32 941 701,00	4 713 943,00	81 848,00	5 690 869,00	2 713 087,00	12 328 988,00	9 821 585,00	326 718,00	9 960,00		316 755,00
2021	33 712 614,00	33 702 654,00	4 822 835,00	83 739,00	5 822 328,00	2 775 759,00	12 613 788,00	10 048 464,00	9 960,00	9 960,00		0,00
2022	34 481 185,00	34 481 185,00	4 934 242,00	85 673,00	5 956 824,00	2 839 879,00	12 905 167,00	10 280 584,00	0,00	0,00		0,00
2023	35 277 700,00	35 277 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	36 092 615,00	36 092 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	36 926 354,00	36 926 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	37 779 353,00	37 779 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	38 652 056,00	38 652 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	39 544 918,00	39 544 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	40 458 406,00	40 458 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	41 392 995,00	41 392 995,00	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 przedstawiane 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	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2019	38 977 500,54	29 817 537,40	0,00	0,00	x	286 575,00	281 575,00	0,00	0,00	9 159 963,14		
2020	34 055 363,00	30 045 231,00	0,00	0,00	x	402 666,00	402 666,00	0,00	0,00	4 010 132,00		
2021	32 229 663,00	30 345 683,00	0,00	0,00	x	426 274,00	426 274,00	0,00	0,00	1 883 980,00		
2022	32 950 501,00	30 649 140,00	0,00	0,00	x	381 786,00	381 786,00	0,00	0,00	2 301 361,00		
2023	33 617 700,00	31 262 123,00	0,00	0,00	x	335 865,00	335 865,00	0,00	0,00	2 355 577,00		
2024	34 277 615,00	31 887 365,00	0,00	0,00	x	286 065,00	286 065,00	0,00	0,00	2 390 250,00		
2025	35 111 354,00	32 525 112,00	0,00	0,00	x	231 615,00	231 615,00	0,00	0,00	2 586 242,00		
2026	35 944 353,00	33 175 614,00	0,00	0,00	x	177 165,00	177 165,00	0,00	0,00	2 768 739,00		
2027	37 647 056,00	33 839 126,00	0,00	0,00	x	122 115,00	122 115,00	0,00	0,00	3 807 930,00		
2028	38 539 918,00	34 515 909,00	0,00	0,00	x	91 965,00	91 965,00	0,00	0,00	4 024 009,00		
2029	39 428 406,00	35 206 227,00	0,00	0,00	x	61 815,00	61 815,00	0,00	0,00	4 222 179,00		
2030	40 362 486,00	35 910 352,00	0,00	0,00	x	30 915,00	30 915,00	0,00	0,00	4 452 134,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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	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	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]											
2019	-5 130 206,61	6 428 838,51	0,00	0,00	1 093 838,51	1 093 838,51	5 333 000,00	4 036 368,10	0,00	0,00			
2020	-786 944,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	786 944,00	0,00	0,00			
2021	1 482 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 530 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 030 509,00	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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń			
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]					
2019	1 296 631,90	1 296 631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 713 056,00	1 713 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 482 951,00	1 482 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 530 684,00	1 530 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 030 509,00	1 030 509,00	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 zrównowazenia 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)
2019	13 422 200,00	0,00	2 394 292,91	3 488 131,42
2020	14 209 144,00	0,00	2 896 470,00	2 896 470,00
2021	12 726 193,00	0,00	3 356 971,00	3 356 971,00
2022	11 195 509,00	0,00	3 832 045,00	3 832 045,00
2023	9 535 509,00	0,00	4 015 577,00	4 015 577,00
2024	7 720 509,00	0,00	4 205 250,00	4 205 250,00
2025	5 905 509,00	0,00	4 401 242,00	4 401 242,00
2026	4 070 509,00	0,00	4 603 739,00	4 603 739,00
2027	3 065 509,00	0,00	4 812 930,00	4 812 930,00
2028	2 060 509,00	0,00	5 029 009,00	5 029 009,00
2029	1 030 509,00	0,00	5 252 179,00	5 252 179,00
2030	0,00	0,00	5 482 643,00	5 482 643,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	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 zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1)}{(5.1)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (7.1)}{(5.1)} \cdot 100$	$\frac{(1) + (1.1) + (1.1.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.1.1)}{(1.1) + (1.1.1)} \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	7,10%	8,94%	8,41%	TAK	TAK
2020	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	8,74%	7,70%	7,17%	TAK	TAK
2021	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	9,99%	7,59%	7,05%	TAK	TAK
2022	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	11,11%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2023	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	11,38%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2024	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	11,65%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2025	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	11,92%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2026	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	12,19%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2027	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	12,45%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2028	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	12,72%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2029	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	12,98%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2030	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	13,25%	12,72%	12,72%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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]					
2019	0,00	0,00	11 324 973,00	2 967 709,00	6 661 050,10	1 201 586,96	5 459 463,14	4 587 463,14	4 299 500,00	173 000,00
2020	0,00	0,00	11 650 162,00	2 997 386,00	3 467 813,54	150 000,00	3 317 813,54	3 317 813,54	0,00	0,00
2021	1 482 951,00	1 482 951,00	11 766 664,00	3 027 360,00	890 000,00	150 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
2022	1 530 684,00	1 530 684,00	11 884 331,00	3 057 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 660 000,00	1 660 000,00	12 122 018,00	3 118 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 815 000,00	1 815 000,00	12 364 458,00	3 181 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 815 000,00	1 815 000,00	12 611 747,00	3 244 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 835 000,00	1 835 000,00	12 863 982,00	3 309 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 005 000,00	1 005 000,00	13 121 262,00	3 375 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 005 000,00	1 005 000,00	13 383 687,00	3 443 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 030 000,00	1 030 000,00	13 651 361,00	3 512 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 030 509,00	1 030 509,00	13 924 388,00	3 582 507,00	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:			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:	
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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	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										
2019	58 800,00	58 800,00	58 800,00	1 625 500,62	1 625 500,62	1 625 500,62	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	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 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:	
		12.4	12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
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														
2019	2 809 463,14	1 625 500,62	2 809 463,14	1 183 962,52	1 183 962,52	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	797 813,54	316 758,00	797 813,54	481 055,54	481 055,54	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					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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.

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 973 795,86	6 661 050,10	3 467 813,54	890 000,00	0,00	9 837 276,68
1.a	- wydatki bieżące				4 012 672,63	1 201 586,96	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 961 123,23	5 459 463,14	3 317 813,54	740 000,00	0,00	9 387 276,68
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:				3 804 923,23	2 868 263,14	797 813,54	0,00	0,00	3 607 276,68
1.1.1	- wydatki bieżące				193 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowe przedszkole w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2018	2019	193 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 611 123,23	2 809 463,14	797 813,54	0,00	0,00	3 607 276,68
1.1.2.1	Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2019	1 870 976,13	1 869 129,58	0,00	0,00	0,00	1 869 129,58
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej we wsi Rusko -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2018	2020	568 147,10	68 333,56	497 813,54	0,00	0,00	566 147,10
1.1.2.3	Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2019	2020	1 172 000,00	872 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
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				10 168 872,63	3 792 786,96	2 670 000,00	890 000,00	0,00	6 230 000,00

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				3 818 872,63	1 142 786,96	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
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	776 931,96	0,00	0,00	0,00	0,00
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	215 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku Gminy Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2019	2021	450 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 350 000,00	2 650 000,00	2 520 000,00	740 000,00	0,00	5 780 000,00
1.3.2.1	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	740 000,00	0,00	780 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2018	2020	5 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nosków -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2018	2019	300 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W związku ze zmianą uchwały budżetowej dokonuje się poniższych zmian:

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

Dla roku 2019:

- zwiększa się dochody ogółem, z tego dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- zwiększa się wydatki ogółem, z tego wydatki bieżące,
- zwiększa się wydatki majątkowe,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększa się przychody budżetu,
- zwiększa się 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 bieżące,
- zwiększa się nowe wydatki inwestycyjne,
- 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 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 wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania,

Powyższe zmiany podyktowane są dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej do Budżetu Gminy na 2019 rok.

Dla roku 2020:

- zwiększa się wydatki objęte limitem, z tego bieżące,

Dla roku 2021:

- zwiększa się wydatki objęte limitem, z tego bieżące,

W związku z terminem przekazania powyższej uchwały organowi stanowiącemu przed terminem przekazania sprawozdań rocznych, nie wprowadzono kwot wykonania budżetu za 2018 rok. Sprawozdania roczne zostaną sporządzone oraz przekazane zgodnie z terminem ,ale po sporządzeniu uchwały.

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

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego

1.3.1 wydatki bieżące

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w wydatkach bieżących pn.:

1.3.1.3 „Ubezpieczenie majątku Gminy Jaraczewo”

Łączne nakłady finansowe: 450 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2019 - 2021

Limit 2019: 150 000,00 zł,

Limit 2020: 150 000,00 zł,

Limit 2021: 150 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 450 000,00 zł.

W związku z koniecznością ubezpieczenia majątku Gminy Jaraczewo, zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe. W celu osiągnięcia korzystnych warunków ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności, w drodze przetargu nieograniczonego na okres 3 lat świadczenia usług.

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 2019

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

- 5 333 000,00 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

- 1 093 838,51 zł - wolne środki 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