

UCHWAŁA NR X/53/2019
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 27 września 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 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869) 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., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr V/21/2019 z dnia 21 lutego 2019 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr VI/28/2019 z dnia 21 marca 2019 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr VII/38/2019 z dnia 9 maja 2019 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr VIII/43/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr IX/49/2019 z dnia 25 lipca 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:	
		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 majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:	
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]												
2019	36 024 628,32	34 438 876,36	4 607 514,00	79 996,00	5 628 878,00	2 651 830,00	12 535 272,00	11 216 202,05	1 585 751,96	151 327,34	1 434 424,62		
2020	33 866 242,76	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	924 541,76	9 960,00	914 581,76		
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 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
									z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾
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	Wydatki majątkowe	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2019	42 336 567,70	33 092 863,32	0,00	0,00	x	286 575,00	281 575,00	0,00	0,00	9 243 704,38	
2020	34 816 186,76	30 045 231,00	0,00	0,00	x	393 051,00	393 051,00	0,00	0,00	4 770 955,76	
2021	32 229 663,56	30 345 683,00	0,00	0,00	x	416 659,00	416 659,00	0,00	0,00	1 883 980,56	
2022	32 950 501,10	30 649 140,00	0,00	0,00	x	372 171,00	372 171,00	0,00	0,00	2 301 361,10	
2023	33 603 700,00	31 262 123,00	0,00	0,00	x	326 250,00	326 250,00	0,00	0,00	2 341 577,00	
2024	34 263 615,00	31 887 365,00	0,00	0,00	x	276 450,00	276 450,00	0,00	0,00	2 376 250,00	
2025	35 097 354,00	32 525 112,00	0,00	0,00	x	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	2 572 242,00	
2026	35 920 353,00	33 175 614,00	0,00	0,00	x	167 550,00	167 550,00	0,00	0,00	2 744 739,00	
2027	37 703 056,00	33 839 126,00	0,00	0,00	x	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	3 863 930,00	
2028	38 595 918,00	34 515 909,00	0,00	0,00	x	84 750,00	84 750,00	0,00	0,00	4 080 009,00	
2029	39 484 406,00	35 206 227,00	0,00	0,00	x	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	4 278 179,00	
2030	40 417 995,00	35 910 352,00	0,00	0,00	x	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	4 507 643,00	

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 ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym: 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	-6 311 939,38	7 591 995,38	0,00	0,00	2 258 995,38	2 258 995,38	5 333 000,00	4 052 944,00	0,00	0,00					0,00
2020	-949 944,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	949 944,00	0,00	0,00					0,00
2021	1 482 950,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2022	1 530 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2023	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2024	1 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2025	1 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2026	1 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2027	949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2028	949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2029	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2030	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2019	1 280 056,00	1 280 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 550 056,00	1 550 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 482 950,44	1 482 950,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 530 683,90	1 530 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 829 000,00	1 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 829 000,00	1 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 859 000,00	1 859 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	949 000,00	949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	949 000,00	949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	974 000,00	974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Formula				
2019	13 101 690,34	0,00	1 346 013,04	3 605 008,42
2020	14 051 634,34	0,00	2 896 470,00	2 896 470,00
2021	12 568 683,90	0,00	3 356 971,00	3 356 971,00
2022	11 038 000,00	0,00	3 832 045,00	3 832 045,00
2023	9 364 000,00	0,00	4 015 577,00	4 015 577,00
2024	7 535 000,00	0,00	4 205 250,00	4 205 250,00
2025	5 706 000,00	0,00	4 401 242,00	4 401 242,00
2026	3 847 000,00	0,00	4 603 739,00	4 603 739,00
2027	2 898 000,00	0,00	4 812 930,00	4 812 930,00
2028	1 949 000,00	0,00	5 029 009,00	5 029 009,00
2029	975 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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	71 188,00	71 188,00	71 188,00	1 142 824,62	1 142 824,62	1 142 824,62	71 188,00	71 188,00	71 188,00
2020	0,00	0,00	0,00	914 581,76	914 581,76	914 581,76	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 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 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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				
Formula													
2019	2 432 807,48	1 145 204,62	2 432 807,48	1 287 602,86	1 287 602,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 369 813,54	912 201,76	1 369 813,54	457 611,78	457 611,78	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			
2027	0,00	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	0,00			
2029	0,00	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	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 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 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	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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										
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
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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							
2019	1 280 056,00	0,00	10,30	10,30	0,00	0,00	-16 031,90
2020	1 550 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 367 950,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 080 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	955 000,00	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
2028	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
2030	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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 498 761,50	6 626 389,44	5 997 439,84	920 000,00	0,00	9 839 629,16
1.a	- wydatki bieżące				5 277 902,63	1 353 061,96	1 233 755,00	180 000,00	0,00	1 280 265,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 220 858,87	5 273 327,48	4 763 684,84	740 000,00	0,00	8 559 364,16
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:				4 000 267,57	2 491 607,48	1 369 813,54	0,00	0,00	1 904 657,86
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				3 806 467,57	2 432 807,48	1 369 813,54	0,00	0,00	1 904 657,86
1.1.2.1	Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2019	1 974 616,47	1 972 769,92	0,00	0,00	0,00	74 806,76
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	1 263 704,00	391 704,00	872 000,00	0,00	0,00	1 263 704,00
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				12 498 493,93	4 134 781,96	4 627 626,30	920 000,00	0,00	7 934 971,30

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				5 084 102,63	1 294 261,96	1 233 755,00	180 000,00	0,00	1 280 265,00
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	540 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	105 035,00
1.3.1.4	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku 2019/2020 -	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2019	2020	291 230,00	121 475,00	169 755,00	0,00	0,00	291 230,00
1.3.1.5	Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2019	2020	328 000,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	328 000,00
1.3.1.6	Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2019	2020	556 000,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	556 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 414 391,30	2 840 520,00	3 393 871,30	740 000,00	0,00	6 654 706,30
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	768 315,00
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

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						
1.3.2.4	Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zad. pn "Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Obrą w miejscowości Cerekwica" -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2019	2020	416 859,00	178 000,00	238 859,00	0,00	0,00	238 859,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Zalesie - Brzostów -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2019	2020	592 532,30	7 520,00	585 012,30	0,00	0,00	592 532,30
1.3.2.6	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2019	2020	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	55 000,00

W związku ze zmianą uchwały budżetowej dokonuje się poniższych zmian:

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

Dla roku 2019:

- zwiększa się dochody ogółem, z tego dochody bieżące, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- zwiększa się dochody z subwencji ogólnej,
- zwiększa się dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- zwiększa się wydatki ogółem, z tego wydatki bieżące,
- zwiększa się 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 bieżące i majątkowe,
- zwiększa się nowe wydatki inwestycyjne,
- zmniejsza się wydatki majątkowe w formie dotacji,
- zwiększa się wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikającego wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp,
- zwiększa się wydatki na wkład krajowy w związku z już zawartą umową 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 ogółem, z tego wydatki majątkowe,
- zmienia się kwota długu,
- zwiększa się wydatki objęte limitem, z tego bieżące i majątkowe,
- zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane,
- zwiększa się dochody majątkowe, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania,

- zwiększa się wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikającego wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp,
- zwiększa się wydatki na wkład krajowy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania.

Dla roku 2021:

- zmienia się kwota długu,

Dla roku 2022:

- zmienia się kwota długu,

Dla roku 2023:

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

Dla roku 2024:

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

Dla roku 2025:

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

Dla roku 2026:

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

Dla roku 2027:

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

Dla roku 2028:

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

Dla roku 2029:

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

Dla roku 2030:

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

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 zmiany w przedsięwzięciu w wydatkach bieżących pn.:

1.3.1.4 „Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2019/2020”

Łączne nakłady finansowe: 291 230,00 zł

Okres realizacji: lata 2019 - 2020

Limit 2019: 121 475,00 zł,

Limit 2020: 169 755,00 zł,

Limit zobowiązań: 291 230,00 zł.

W związku z przetargiem na przewóz dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2019/2020 zwiększa się środki na zadanie bieżące w ramach środków ujętych w budżecie Gminy Jaraczewo.

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w wydatkach bieżących pn.:

1.3.1.5 „Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Jaraczewo”

Łączne nakłady finansowe: 328 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2019 - 2020

Limit 2019: 0,00 zł,

Limit 2020: 328 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 328 000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie bieżące w związku z planowanym przetargiem na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Jaraczewo.

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w wydatkach bieżących pn.:

1.3.1.6 „Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Jaraczewo”

Łączne nakłady finansowe: 556 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2019 - 2020

Limit 2019: 0,00 zł,

Limit 2020: 556 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 556 000,00 zł.

Wprowadza się nowe bieżące zadanie w związku z planowanym podpisaniem umowy na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jaraczewo.

1.3.2 wydatki majątkowe

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w wydatkach majątkowych pn.:

1.3.2.4 Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zad. pn. „Przebudowa obiektu mostowego na rzeką Obrą w miejscowości Cerekwica”

Łączne nakłady finansowe: 416 859,00 zł

Okres realizacji: lata 2019 - 2020

Limit 2019: 178 000,00 zł,

Limit 2020: 238 859,00 zł,

Limit zobowiązań: 238 859,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie w związku z pomocą finansową dla Powiatu Jarocińskiego na powyższe zadanie. Realizacja zadania będzie w latach 2019-2020 przy dofinansowaniu w 50 % z budżetu państwa.

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w wydatkach majątkowych pn.:

1.3.2.5 „Przebudowa drogi gminnej Zalesie – Brzostów”

Łączne nakłady finansowe: 592 532,30 zł

Okres realizacji: lata 2019 - 2020

Limit 2019: 7 520,00 zł,

Limit 2020: 585 012,30 zł,

Limit zobowiązań: 592 532,30 zł.

W związku z dofinansowaniem zadania w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych wprowadza się środki, które wymagane są jako wkład własny do powyższego zadania. Realizacja zadania planowa jest do grudnia 2019 r. do sierpnia 2020 r.

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w wydatkach majątkowych pn.:

1.3.2.6 "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie"

Łączne nakłady finansowe: 55 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2019 - 2020

Limit 2019: 5 000,00 zł,

Limit 2020: 50 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 55 000,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie w celu opracowania dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę. W celu aplikowania wniosku na dofinansowanie i rozpoczęcia robót budowlanych. Realizacja zadania planowa jest od listopada 2019 r. do maja 2020 r.

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.

- 2 258 995,38 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