

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

wg stanu na 30 czerwca 2021 rok.

Uchwałą Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXIII/128/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku przyjęto Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2036.

WPF została uchwalona w następujących kwotach:

I. rok 2021

– dochody	46 700 024,00 zł
– wydatki	56 454 651,56 zł
– w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	18 262 855,33 zł
– na spłatę długu	343 482,00 zł
– przychody	11 275 754,00 zł
– rozchody	1 521 126,44 zł
– dług na koniec roku	20 267 507,90 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	7,05 %
– przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	13,13 %

II. rok 2022

– dochody	41 781 027,00 zł
– wydatki	40 424 694,10 zł
– w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	2 562 400,00 zł
– na spłatę długu	557 025,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 356 332,90 zł
– dług na koniec roku	18 911 175,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	7,06 %
– przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	11,00 %

III. rok 2023

– dochody	40 624 714,00 zł
– wydatki	38 990 714,00 zł

<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	30 000,00 zł
<i>na spłatę długu</i>	516 335,00 zł

– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 634 000,00 zł
– dług na koniec roku	17 277 175,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	7,74 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	8,83 %

IV. rok 2024

– dochody	41 640 331,00 zł
– wydatki	39 612 331,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	0,00 zł
<i>na spłatę długu</i>	467 615,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	2 028 000,00 zł
– dług na koniec roku	15 249 175,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	8,77 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	11,26 %

V. rok 2025

– dochody	42 681 340,00 zł
– wydatki	40 653 340,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	0,00 zł
<i>na spłatę długu</i>	410 675,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	2 028 000,00 zł
– dług na koniec roku	13 221 175,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	5,71 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	13,33 %

VI. rok 2026

– dochody	43 748 373,00 zł
– wydatki	41 720 373,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	0,00 zł
<i>na spłatę długu</i>	353 735,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	2 028 000,00 zł
– dług na koniec roku	11 193 175,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	5,44 %

przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	11,37 %
---	---------

VII. rok 2027

– dochody	44 842 082,00 zł
– wydatki	43 769 082,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	0,00 zł
<i>na spłatę długu</i>	296 795,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 073 000,00 zł
– dług na koniec roku	10 120 175,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	3,05 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	10,71 %

VIII. rok 2028

– dochody	45 963 134,00 zł
– wydatki	44 890 134,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	0,00 zł
<i>na spłatę długu</i>	268 505,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 073 000,00 zł
– dług na koniec roku	9 047 175,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	2,92 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	11,39 %

IX. rok 2029

– dochody	47 112 213,00 zł
– wydatki	46 039 213,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	0,00 zł
<i>na spłatę długu</i>	240 215,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 073 000,00 zł
– dług na koniec roku	7 974 175,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	2,79 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	11,52 %

X. rok 2030

– dochody	48 290 018,00 zł
– wydatki	47 217 018,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	0,00 zł
<i>na spłatę długu</i>	211 925,00 zł

– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 073 000,00 zł
– dług na koniec roku	6 901 175,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	2,66 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	11,32 %

XI. rok 2031

– dochody	49 497 268,00 zł
– wydatki	48 424 268,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>183 635,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 073 000,00 zł
– dług na koniec roku	5 828 175,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	2,54 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	10,91 %

XII. rok 2032

– dochody	50 734 700,00 zł
– wydatki	49 661 700,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>155 345,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 073 000,00 zł
– dług na koniec roku	4 755 175,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	2,42 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	10,31 %

XIII. rok 2033

– dochody	52 003 068,00 zł
– wydatki	50 930 068,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>127 055,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 073 000,00 zł
– dług na koniec roku	3 682 175,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	2,31 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	10,40 %

XIV. rok 2034

– dochody	53 303 144,00 zł
– wydatki	52 230 144,00 zł

<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	0,00 zł
<i>na spłatę długu</i>	98 765,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 073 000,00 zł
– dług na koniec roku	2 609 175,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	2,20 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	10,50 %

XV. rok 2035

– dochody	54 635 723,00 zł
– wydatki	54 032 723,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	0,00 zł
<i>na spłatę długu</i>	70 475,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	603 000,00 zł
– dług na koniec roku	2 006 175,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	1,23 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	10,87 %

XVI. rok 2036

– dochody	56 001 616,00 zł
– wydatki	53 995 441,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	0,00 zł
<i>na spłatę długu</i>	56 285,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	2 006 175,00 zł
– dług na koniec roku	0,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	3,68 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	11,24 %

W wyniku dokonanych zmian WPF wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. kształtuje się następująco:

I. rok 2021

– dochody	47 486 485,46 zł
– wydatki	56 838 326,35 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	14 048 180,00 zł
<i>na spłatę długu</i>	343 482,00 zł
– przychody	10 872 967,33 zł
– rozchody	1 521 126,44 zł
– dług na koniec roku	17 225 645,90 zł

- | | | |
|---|---|---------|
| – | wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań | 6,99 % |
| | przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty | 13,13 % |

II. rok 2022

- | | | |
|---|---|------------------------|
| – | dochody | 43 220 077,00 zł |
| – | wydatki | 44 845 606,10 zł |
| | <i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i> | <i>7 408 112,00 zł</i> |
| | <i>na spłatę długu</i> | <i>516 769,00 zł</i> |
| – | przychody | 3 041 862,00 zł |
| – | rozchody | 1 416 332,90 zł |
| – | dług na koniec roku | 18 851 175,00 zł |
| – | wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań | 7,14 % |
| | przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty | 10,76 % |

III. rok 2023

- | | | |
|---|---|----------------------|
| – | dochody | 40 624 714,00 zł |
| – | wydatki | 38 990,714,00 zł |
| | <i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i> | <i>433 200,00 zł</i> |
| | <i>na spłatę długu</i> | <i>516 335,00 zł</i> |
| – | przychody | 0,00 zł |
| – | rozchody | 1 634 000,00 zł |
| – | dług na koniec roku | 17 217 175,00 zł |
| – | wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań | 7,74 % |
| | przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty | 8,53 % |

IV. rok 2024

- | | | |
|---|---|----------------------|
| – | dochody | 41 640 331,00 zł |
| – | wydatki | 39 672 331,00 zł |
| | <i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i> | <i>441 600,00 zł</i> |
| | <i>na spłatę długu</i> | <i>467 615,00 zł</i> |
| – | przychody | 0,00 zł |
| – | rozchody | 1 968 000,00 zł |
| – | dług na koniec roku | 15 249 175,00 zł |
| – | wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań | 8,56 % |
| | przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty | 10,96 % |

V. rok 2025

- | | | |
|---|---------|------------------|
| – | dochody | 42 681 340,00 zł |
| – | wydatki | 40 653 340,00 zł |

<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	480 000,00 zł
<i>na spłatę długu</i>	410 675,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	2 028 000,00 zł
– dług na koniec roku	13 221 175,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	8,36 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	13,28 %

VI. rok 2026

– dochody	43 748 373,00 zł
– wydatki	41 720 373,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	0,00 zł
<i>na spłatę długu</i>	353 735,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	2 028 000,00 zł
– dług na koniec roku	11 193 175,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	5,44 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	11,58 %

VII. rok 2027

– dochody	44 842 082,00 zł
– wydatki	43 769 082,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	0,00 zł
<i>na spłatę długu</i>	296 795,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 073 000,00 zł
– dług na koniec roku	10 120 175,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	3,05 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	10,92 %

VIII. rok 2028

– dochody	45 963 134,00 zł
– wydatki	44 890 134,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	0,00 zł
<i>na spłatę długu</i>	268 505,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 073 000,00 zł
– dług na koniec roku	9 047 175,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	2,92 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	11,60 %

IX. rok 2029

– dochody	47 112 213,00 zł
– wydatki	46 039 213,00 zł
– w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	0,00 zł
– na spłatę długu	240 215,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 073 000,00 zł
– dług na koniec roku	7 974 175,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	2,79 %
– przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	12,20 %

X. rok 2030

– dochody	48 290 018,00 zł
– wydatki	47 217 018,00 zł
– w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	0,00 zł
– na spłatę długu	211 925,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 073 000,00 zł
– dług na koniec roku	6 901 175,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	2,66 %
– przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	12,02 %

XI. rok 2031

– dochody	49 497 268,00 zł
– wydatki	48 424 268,00 zł
– w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	0,00 zł
– na spłatę długu	183 635,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 073 000,00 zł
– dług na koniec roku	5 828 175,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	2,54 %
– przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	11,61 %

XII. rok 2032

– dochody	50 734 700,00 zł
– wydatki	49 661 700,00 zł
– w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	0,00 zł
– na spłatę długu	155 345,00 zł
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 073 000,00 zł

– dług na koniec roku	4 755 175,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	2,42 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	11,01 %

XIII. rok 2033

– dochody	52 003 068,00 zł
– wydatki	50 930 068,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>127 055,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 073 000,00 zł
– dług na koniec roku	3 682 175,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	2,31 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	10,40 %

XIV. rok 2034

– dochody	53 303 144,00 zł
– wydatki	52 230 144,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>98 765,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	1 073 000,00 zł
– dług na koniec roku	2 609 175,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	2,20 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	10,50 %

XV. rok 2035

– dochody	54 635 723,00 zł
– wydatki	54 032 723,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>70 475,00 zł</i>
– przychody	0,00 zł
– rozchody	603 000,00 zł
– dług na koniec roku	2 006 175,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	1,23 %
przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	10,87 %

XVI. rok 2036

– dochody	56 001 616,00 zł
– wydatki	53 995 441,00 zł
<i>w tym objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>na spłatę długu</i>	<i>56 285,00 zł</i>

– przychody	0,00 zł
– rozchody	2 006 175,00 zł
– dług na koniec roku	0,00 zł
– wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty	3,68 % 11,24 %

SKUTKI WPROWADZONYCH ZMIAN W I PÓŁROCZU:

Po wszystkich zmianach wprowadzonych w I półroczu 2021 roku, w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. dochody bieżące – wzrosły o 1 336 761,46 zł,
2. dochody majątkowe – zmniejszyły się o 550 300,00 zł,
3. wydatki bieżące – wzrosły o 2 193 945,79 zł,
4. wydatki majątkowe – zmniejszyły się o 1 810 271,00 zł,
5. planowana kwota długu – zmniejszyła się o 3 041 862,00 zł,
6. wynik budżetu wynosi – „-” 9 754 627,56 zł,
7. przychody budżetu – ogółem zmniejszyły się o 402 786,67 zł
8. rozchody budżetu – wynoszą 1 521 126,44 zł.

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE BUDŻETU – wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.

Wynik budżetu

Przy planowanym deficycie budżetu w kwocie „-” 9 351 840,89 zł, wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2021 r. jest deficyt w kwocie „-” 613 327,44 zł.

Wielkość zadłużenia, kształtowanie się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów i pożyczek

- Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 11 354 659,12 zł, co stanowi 23,91% do zaplanowanych dochodów.
- Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2021 roku wyniesie 17 225 645,90 zł, co będzie stanowiło 36,27% do zaplanowanych dochodów.
- Łączna planowana kwota zobowiązań wraz z należnymi odsetkami po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń do planowanych dochodów gminy (wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.) wynosi 6,99% i nie przekracza dopuszczalnego poziomu spłat zobowiązań określonego w art. 243 ufp. (13,13% - obliczonego w oparciu o wykonanie trzech ostatnich lat).

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ**

(stan na 30 czerwca 2021 r.)

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć majątkowych realizowanych z udziałem środków, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2021-2036**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Oznaczenie pozycji w WPF (Pkt, Dział, Rozdział)	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie	1.1.2.1 Dział 754 Rozdz. 75412	2020-2021	2 457 791,00	1 780 000,00	1 779 000,53	99,94%
2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – przebudowa rynku w Jaraczewie	1.1.2.2 Dział 900 Rozdz. 90095	2020-2022	3 029 400,00	1 377 000,00	1 168,50	0,08%
3.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku	1.1.2.3 Dział 900 Rozdz. 90095	2020-2022	6 060 800,00	3 529 600,00	5 467,38	0,15%
4.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	1.1.2.4 Dział 921 Rozdz. 92109	2020-2021	1 098 000,00	1 096 000,00	1 168,50	0,11%
5.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa sali sportowej w Górze	1.1.2.5 Dział 801 Rozdz. 80101	2020-2021	1 580 000,00	1 580 000,00	1 577 520,53	99,84%
	Razem			14 225 991,00	9 362 600,00	3 364 325,44	35,93%

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ
OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKACH DO WPF – dla których przewiduje się
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
(stan na 30 czerwca 2021 r.)

Zaplanowane przedsięwzięcia:

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.)

1.1.2 wydatki majątkowe

1.Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie (2020-2021)

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 31.07.2020r. do 28.05.2021 r., koszty poniesiono do końca czerwca br.. Koszy niekwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.3.2.7.

<i>Limit wydatków w 2021 r.</i>	<i>1 780 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1 779 000,53 zł</i>	<i>99,94 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>2 457 791,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2 435 394,58 zł</i>	<i>99,09 %</i>

2.Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – przebudowa rynku w Jaraczewie (2020-2022)

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Realizacja zadania jest przewidziana do 31.12.2021 r., wtedy też zostaną poniesione koszty. Koszy niekwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.3.2.3.

<i>Limit wydatków w 2021 r.</i>	<i>1 377 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1 168,50 zł</i>	<i>0,08 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>3 029 400,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>1 312,90 zł</i>	<i>0,01 %</i>

3.Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku (2020-2022)

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Realizacja zadania jest przewidziana do 31.09.2022 r., wtedy też zostaną poniesione koszty. Koszy niekwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.3.2.4.

<i>Limit wydatków w 2021 r.</i>	<i>3 529 600,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>5 467,38 zł</i>	<i>0,15 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>6 060 800,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>5 611,78 zł</i>	<i>0,09 %</i>

4.Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie (2020-2021)

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Realizacja zadania jest przewidziana do 30.11.2021 r., wtedy też zostaną poniesione koszty. Koszy niekwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.3.2.5.

Limit wydatków w 2021 r.	1 098 000,00 zł	Wykonanie	1 168,50 zł	0,11 %
Łączne nakłady finansowe	1 096 000,00 zł	Wykonanie	1 394,90 zł	0,13 %

5.Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa sali sportowej w Górze (2020-2021)

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 01.10.2020r. do 11.05.2021 r., koszty poniesiono do końca czerwca br., W ramach zadania prowadzone są też dodatkowe prace, przewidywany termin realizacji III kw. 2021r., wtedy też zostaną poniesione koszty w tym zakresie. Koszy niekwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.3.2.2.

Limit wydatków w 2021 r.	1 580 000,00 zł	Wykonanie	1 577 520,53 zł	99,84 %
Łączne nakłady finansowe	1 580 000,00 zł	Wykonanie	1 577 520,53 zł	99,84 %

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć bieżących
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2021-2036

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Oznaczenie pozycji w WPF (Pkt, Dział, Rozdział)	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ubezpieczenia majątkowe Gminy Jaraczewo	1.3.1.1 Rozdz. 75023 Rozdz. 75412 Rozdz. 75085	2019-2021	540 000,00	180 000,00	125 175,96	69,54%
2.	Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych WiFi4EU	1.3.1.2 Dział 600 Rozdz. 60095	2020-2023	105 000,00	30 000,00	12 619,80	42,07%
3.	Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo	1.3.1.3 Dział 900 Rozdz. 90002	2020-2021	992 000,00	744 000,00	341 368,12	45,88%
4.	Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo	1.3.1.4 Dział 900 Rozdz. 90002	2020-2021	1 536 300,00	1 296 400,00	394 688,37	30,44%
5.	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2020/2021	1.3.1.5 Dział 801 Rozdz. 80113	2020-2021	334 883,00	192 380,00	138 587,91	72,04%
6.	Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Topolowej 45A w Jaraczewie	1.3.1.6 Dział 855 Rozdz. 85516	2020-2021	115 200,00	19 200,00	18 300,00	95,31%
7.	Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Topolowej 45A w Jaraczewie	1.3.1.7 Dział 855 Rozdz. 85516	2020-2021	1 934 400,00	244 800,00	39 950,00	16,32%
Razem				5 557 783,00	2 706 780,00	1 070 690,16	39,56%

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć majątkowych
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2021-2036**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Oznaczenie pozycji w WPF (Pkt, Dział, Rozdział)	Okres realizacji (od roku - do roku)	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2021 r.	(7:6) %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie	1.3.2.1 Dział 010 Rozdz. 01010	2019-2022	3 691 312,00	902 800,00	0,00	0,00%
2.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa sali sportowej w Górze	1.3.2.2 Dział 801 Rozdz. 80101	2020-2021	838 000,00	108 000,00	73 674,20	68,22%
3.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – przebudowa rynku w Jaraczewie	1.3.2.3 Dział 900 Rozdz. 90095	2020-2022	105 400,00	5 400,00	0,00	0,00%
4.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku	1.3.2.4 Dział 900 Rozdz. 90095	2020-2022	6 200,00	0,00	0,00	0,00%
5.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie	1.3.2.5 Dział 921 Rozdz. 92109	2020-2021	367 100,00	367 100,00	2 028,20	0,55%
6.	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	1.3.2.6 Dział 853 Rozdz. 85311	2020-2021	385 500,00	385 500,00	312 201,67	80,99%
7.	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie	1.3.2.7 Dział 754 Rozdz. 75412	2020-2021	210 000,00	210 000,00	191 048,20	90,98%
	Razem			5 603 512,00	1 978 800,00	578 952,27	29,26%

PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH OKREŚLONYCH W ZAŁĄCZNIKACH DO WPF

(stan na 30 czerwca 2021 r.)

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1. wydatki bieżące:

1. Ubezpieczenia majątkowe Gminy Jaraczewo (2019-2021)

Przedmiotem zadania jest zawarcie polis ubezpieczeniowych w zakresie:

Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance.

Część III Zamówienia: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej

Część IV Zamówienia: Ubezpieczenie jednostek pływających.

<i>Limit wydatków w 2021 r.</i>	<i>180 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>125 175,96 zł</i>	<i>69,54 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>540 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>357 314,96 zł</i>	<i>66,17 %</i>

2. Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych WiFi4EU (2020-2023)

Zadanie polega na uruchomieniu na terenie Gminy Jaraczewo 10 hot spotów. Wprowadzono powyższe zadanie w związku z otrzymaniem dofinansowania w wysokości 15 000 euro na zakup sprzętu. Obowiązkiem gminy jest ciągłość zadania przez okres 3 lat.

<i>Limit wydatków w 2021 r.</i>	<i>30 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>12 619,80 zł</i>	<i>42,07 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>105 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>12 619,80 zł</i>	<i>12,02 %</i>

3. Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo (2020-2021)

Zadanie polega na odbiorze odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo przez wykonawcę, który zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przetarg na okres tj. od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. ogłoszony został 27 lipca 2020 r. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę „ZGO-NOVA” Sp. z o.o., Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin. Zapłata należności uzależniona będzie od faktycznej ilości odebranych odpadów, transportów kontenerów/pojemników z PSZOK-u oraz cen jednostkowych zaoferowanych w ofercie przetargowej.

<i>Limit wydatków w 2021 r.</i>	<i>744 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>341 368,12 zł</i>	<i>45,88 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>992 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>495 598,40 zł</i>	<i>49,96 %</i>

4. Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo (2020-2021)

Zadanie polega na zagospodarowaniu odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo przez „Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”, z którym w dniu 13 lipca 2020 r. podpisano umowę na zagospodarowanie odpadów na podstawie §1 ust. 1a porozumienia międzygminnego zawartego w dn. 07 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania pn. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi. Zapłata należności uzależniona jest od faktycznej ilości dostarczonych odpadów oraz cen jednostkowych według cennika za przyjęcie odpadów celem dalszego zagospodarowania. Koszty związane z realizacją zadania zostaną poniesione od 01.09.2020 r. do 31.12.2021 roku.

<i>Limit wydatków w 2021 r.</i>	<i>1 296 400,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>394 688,37 zł</i>	<i>30,44 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>1 536 300,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>564 139,51 zł</i>	<i>36,72 %</i>

5.Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2020/2021

Przedmiotem zadania jest przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2020/2021.

<i>Limit wydatków w 2021 r.</i>	<i>192 380,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>138 587,91 zł</i>	<i>72,04 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>334 883,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>254 142,97 zł</i>	<i>75,89 %</i>

6.Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Topolowej 45A w Jaraczewie (2020-2021)

Zadanie realizowane w ramach umowy zawartej w dniu 21 lutego 2020 roku dot. oddania przez Gminę Jaraczewo Stowarzyszeniu „Tęczowy domek” (realizator) budynek żłobka w celu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

<i>Limit wydatków w 2021 r.</i>	<i>19 200,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>18 300,00 zł</i>	<i>95,31 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>115 200,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>68 100,00 zł</i>	<i>59,11 %</i>

7.Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Topolowej 45A w Jaraczewie (2021-2025)

Zadanie realizowane w ramach umowy zawartej w dniu 30 marca 2021 roku dot. oddania przez Gminę Jaraczewo Stowarzyszeniu „Tęczowy domek” (realizator) budynek żłobka na okres od 01.04.2021 r. do 31.12.2025 r. w celu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

<i>Limit wydatków w 2021 r.</i>	<i>244 800,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>39 950,00 zł</i>	<i>16,32 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>1 934 400,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>88 750,00 zł</i>	<i>4,59 %</i>

1.3.2. wydatki majątkowe:

1.Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie (2019-2022)

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną, która zrealizowana została w 2020 r. W ramach zadania przewiduje się modernizację obiektu, realizacja zadania przewidziana w okresie od września 2021 r. do sierpnia 2022r., w tym czasie zostaną poniesione koszty.

<i>Limit wydatków w 2021 r.</i>	<i>902 800,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00%</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>3 691 312,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>54 981,00 zł</i>	<i>1,49%</i>

2. Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa sali sportowej w Górze (2020-2021)

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 01.10.2020r. do 11.05.2021 r., koszty poniesiono do końca czerwca br., W ramach zadania prowadzone są też dodatkowe prace, przewidywany termin realizacji III kw. 2021r., wtedy też zostaną poniesione koszty w tym zakresie. Koszy kwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.1.2.5.

<i>Limit wydatków w 2021 r.</i>	<i>108 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>73 674,20 zł</i>	<i>68,22 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>838 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>745 298,35 zł</i>	<i>88,94 %</i>

3. Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – przebudowa rynku w Jaraczewie (2020-2022)

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Realizacja zadania jest przewidziana do 31.12.2021 r., wtedy też zostaną poniesione koszty. Koszy kwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.1.2.2.

<i>Limit wydatków w 2021 r.</i>	<i>5 400,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>105 400,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>

4. Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku (2020-2022)

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Realizacja zadania jest przewidziana do 31.09.2022 roku, wtedy też zostaną poniesione koszty. Koszy kwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w pozycji 1.1.2.3.

<i>Limit wydatków w 2021 r.</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>6 200,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 %</i>

5. Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie (2020-2021)

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Realizacja zadania jest przewidziana do 31.12.2020 roku, wtedy też zostaną poniesione koszty. Koszy kwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w załączniku Nr 2 w pozycji 1.1.2.4.

<i>Limit wydatków w 2021 r.</i>	<i>367 100,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2 028,20 zł</i>	<i>0,55 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>367 100,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>2 028,20 zł</i>	<i>0,55 %</i>

6. Zakup autobusu do przewozu niepełnosprawnych (2020-2021)

Przedmiotem zadania jest zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Programu wyrównywania różnic między regionami III. Poniższe łączne nakłady finansowe zostały skorygowane przy uchwalaniu budżetu na 2021 r. do wysokości wkładu własnego zgodnie ze wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

<i>Limit wydatków w 2021 r.</i>	<i>385 500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>312 201,67 zł</i>	<i>80,99 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>385 500,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>312 201,67 zł</i>	<i>80,99 %</i>

7. Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie (2020-2021)

W dniu 20.04.2020 roku podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach poddziałania 9.2.1 WRPO 2014+. Zadanie zostało zrealizowane w okresie od 31.07.2020r. do 28.05.2021 r., koszty poniesiono do końca czerwca br. Koszy kwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w załączniku Nr 2 w pozycji 1.1.2.1.

<i>Limit wydatków w 2021 r.</i>	<i>210 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>191 048,20 zł</i>	<i>90,98 %</i>
<i>Łączne nakłady finansowe</i>	<i>210 000,00 zł</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>191 048,20 zł</i>	<i>90,98 %</i>