

UCHWAŁA Nr XI/59/2015
RADY GMINY JARACZEWO
z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2015-2022.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust.1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr z 2013 r. poz.885 ze zm.) Rada Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/10/2014 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2015-2022, zmienionej URGm Nr IV/19/2015 z dnia 12 marca 2015 r., URGm Nr V/33/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., URGm Nr VI/43/2015 z dnia 28 maja 2015 r., URGm Nr VIII/47/2015 z dnia 02 lipca 2015 r., URGm Nr IX/54/2015 z dnia 23 lipca 2015 r. URGm Nr X/56/2015 z dnia 17 września 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie określone załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie określone załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały.

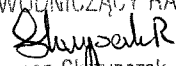
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaraczewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

PRZEWODNICZĄCY RADY


Roman Skrzypczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	25 577 498,96	24 164 552,96	2 835 450,00	18 100,00	4 903 087,04	2 309 640,00	10 554 303,00	5 517 690,92	1 412 946,00	67 460,00	1 345 486,00	
2016	22 994 970,00	22 985 010,00	2 900 665,00	18 516,00	4 966 645,00	2 362 762,00	11 178 175,00	3 701 090,00	9 960,00	9 960,00	0,00	
2017	23 477 655,00	23 467 695,00	2 961 579,00	18 905,00	5 070 944,00	2 412 380,00	11 412 917,00	3 778 813,00	9 960,00	9 960,00	0,00	
2018	24 064 347,00	24 054 387,00	3 115 581,00	19 378,00	5 197 718,00	2 472 689,00	11 698 240,00	3 873 283,32	9 960,00	9 960,00	0,00	
2019	24 641 652,00	24 631 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00	
2020	25 232 813,00	25 222 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00	
2021	25 838 161,00	25 828 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00	
2022	26 448 078,00	26 448 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	26 724 063,55	22 563 038,01	0,00	0,00	0,00	241 332,00	241 332,00	0,00	0,00	4 161 025,54
2016	23 218 051,20	20 345 802,00	0,00	0,00	0,00	180 161,00	180 161,00	0,00	0,00	2 872 249,20
2017	22 498 750,20	20 754 750,20	0,00	0,00	0,00	145 237,00	145 237,00	0,00	0,00	1 744 000,00
2018	22 247 968,80	21 237 968,90	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 009 999,90
2019	22 897 349,10	21 767 008,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 130 341,10
2020	23 349 363,00	22 326 690,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 022 673,00
2021	24 843 111,00	22 862 531,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 980 580,00
2022	26 238 078,00	23 411 231,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 826 847,00

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 wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) 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]								
2015	-1 146 564,59	3 336 236,00	0,00	0,00	1 262 236,00	1 146 564,59	2 074 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-223 081,20	1 661 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 800,00	223 081,20	0,00	0,00
2017	978 904,80	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 816 378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 744 302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 883 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	995 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	2 189 671,41	2 189 671,41	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 438 718,80	1 438 718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 455 704,80	1 455 704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 816 378,20	1 816 378,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 744 302,90	1 744 302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 883 450,00	1 883 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	995 050,00	995 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	210 000,00	210 000,00	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	7 405 004,70	0,00	1 601 514,95	2 863 750,95
2016	7 628 085,90	0,00	2 639 208,00	2 639 208,00
2017	6 649 181,10	0,00	2 712 944,80	2 712 944,80
2018	4 832 802,90	0,00	2 816 418,10	2 816 418,10
2019	3 088 500,00	0,00	2 864 684,00	2 864 684,00
2020	1 205 050,00	0,00	2 896 163,00	2 896 163,00
2021	210 000,00	0,00	2 965 670,00	2 965 670,00
2022	0,00	0,00	3 036 847,00	3 036 847,00

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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 ustawowych ⁹⁾ 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (2.1.10) - (5.1.10)]}{[(1) - (5.1.10)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.20) + (5.1.10) - (5.1.10)]}{[(1) - (5.1.10)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.10)] \times [(1.2.1) - (12.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	9,50%	6,47%	0,00	6,47%	6,53%	8,66%	11,65%	TAK	TAK
2016	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	11,52%	7,91%	10,91%	TAK	TAK
2017	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	11,60%	8,09%	11,09%	TAK	TAK
2018	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	11,75%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2019	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	11,67%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2020	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	11,52%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2021	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	11,52%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2022	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	11,48%	11,57%	11,57%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2015	0,00	0,00	9 407 434,55	2 455 890,00	581 200,00	0,00	581 200,00	100 000,00	2 833 105,55	496 000,00
2016	0,00	0,00	9 547 505,00	2 285 645,00	2 578 029,00	660 029,00	1 918 000,00	1 918 000,00	0,00	95 000,00
2017	978 904,80	978 904,80	9 748 003,00	2 333 644,00	2 404 029,00	660 029,00	1 744 000,00	1 744 000,00	0,00	0,00
2018	1 816 378,20	1 816 378,20	9 991 703,00	2 391 985,00	1 630 029,00	660 029,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00
2019	1 744 302,90	1 744 302,90	10 231 504,00	0,00	1 573 029,00	660 029,00	913 000,00	913 000,00	0,00	0,00
2020	1 883 450,00	1 883 450,00	10 477 060,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2021	995 050,00	995 050,00	10 728 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	210 000,00	210 000,00	10 985 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2015	427 243,04	365 038,28	365 038,28	1 168 554,00	1 139 901,00	1 139 901,00	492 749,49	409 753,76	492 749,49
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	1 155 393,55	918 051,52	1 155 393,55	90 857,76	90 857,76	90 857,76	90 857,76	777 000,00	777 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych 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							
2015	2 149 671,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 880,00
2016	1 326 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 334 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 320 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	666 031,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 106 336,00	581 200,00	2 578 029,00	2 404 029,00	1 630 029,00	1 573 029,00
1.a	- wydatki bieżące				2 640 116,00	0,00	660 029,00	660 029,00	660 029,00	660 029,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 466 220,00	581 200,00	1 918 000,00	1 744 000,00	970 000,00	913 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				10 106 336,00	581 200,00	2 578 029,00	2 404 029,00	1 630 029,00	1 573 029,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 640 116,00	0,00	660 029,00	660 029,00	660 029,00	660 029,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jaraczewo z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady	Urząd Gminy Jaraczewo	2016	2019	2 640 116,00	0,00	660 029,00	660 029,00	660 029,00	660 029,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 466 220,00	581 200,00	1 918 000,00	1 744 000,00	970 000,00	913 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
450 000,00	8 885 116,00
0,00	2 640 116,00
450 000,00	6 245 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
450 000,00	8 885 116,00
0,00	2 640 116,00
0,00	2 640 116,00

450 000,00	6 245 000,00
------------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.1	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Jaraczewo	2014	2020	4 050 000,00	100 000,00	1 453 000,00	1 144 000,00	277 000,00	526 000,00
1.3.2.2	Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie	Urząd Gminy Jaraczewo	2015	2019	2 100 000,00	50 000,00	370 000,00	600 000,00	693 000,00	387 000,00
1.3.2.3	Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury - dotacja celowa	Urząd Gminy Jaraczewo	2013	2016	212 220,00	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin	Urząd Gminy Jaraczewo	2012	2015	1 104 000,00	331 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
450 000,00	3 950 000,00
0,00	2 100 000,00
0,00	195 000,00
0,00	0,00

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

W związku zmianą uchwały budżetowej na rok 2015 , oraz wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn:" Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jaraczewo z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady" na lata 2016-2019, wprowadza się następujące zmiany:

dla roku 2015 wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się dochody ogółem, dochody bieżące, w tym podatki i opłaty, oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- zwiększa się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- zwiększa się wydatki ogółem, wydatki bieżące i wydatki majątkowe,
- zmienia się wynik budżetu, oraz pokrycie deficytu z kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych (poz.4.3.1),
- zwiększa się rozchody budżetu, spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań , o których mowa w art.243 ustawy, z tego kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art.243 ust.3 ustawy,
- zmniejsza się kwota długu,
- zmienia się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,
- zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
- 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, 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania,
- wprowadza się przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą umową 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 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania.

dla roku 2016 wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się dochody ogółem, dochody majątkowe
- zmienia się wynik budżetu, oraz kredyty , pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu budżetu,
- zmniejszają się rozchody budżetu z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 ustawy, z tego kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust.3 ustawy.

-zmniejsza się przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych,

-zmniejsza się dochody majątkowe ma 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.

Ponadto w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jaraczewo z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady" w latach 2016-2019 wprowadza się wydatki bieżące objęte limitem, o których mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz.11.3 i poz.11.3.1).
(2016 - 660 029,00 zł , 2017- 660 029,00 zł, 2018 - 660 029,00 zł, 2019 - 660 029,00 zł)

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF - wprowadza się nowe zadanie bieżące w poz. wydatki na programy lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego wydatki bieżące pn:" Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jaraczewo z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady" na lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe określono w kwocie 2 640 116,00 zł, natomiast limity w poszczególnych latach następująco:

2016 - 660 029,00 zł,
2017 - 660 029,00 zł,
2018 - 660 029,00 zł,
2019- 660 029,00 zł.

W objaśnieniach przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2015-2022 dokonuje się następujących zmian:

Punkt 8 otrzymuje nowe brzmienie:

"8. Wynik budżetu

W roku 2015 -planowany deficyt sfinansowany będzie wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W roku 2016- planowany deficyt sfinansowany będzie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W roku 2017 -przychody z kredytów i pożyczek oraz nadwyżka budżetowa zostaną przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek.

W latach 2018 do 2022- planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek."