

UCHWAŁA Nr XXI/115/2016
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2016-2024.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust.1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr z 2013 r. poz.885 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIV/78/2015 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2016-2022, zmienionej URMiG Nr XV/83/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., URGMiG Nr XVI/91/2016 z dnia 10 marca 2016 r., URGMiG Nr XVII/102/2016 z dnia 5 maja 2016 r., URGMiG Nr XVIII/110/2016 z dnia 19 maja 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jaraczewo.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:						w tym:					
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1								1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2016	30 283 379,80	29 495 996,80	3 165 865,00	36 000,00	5 074 721,00	2 381 550,00	10 843 383,00	10 074 878,80	787 383,00	606 383,00	181 000,00		
2017	25 569 137,52	25 559 177,52	2 961 579,00	18 905,00	5 162 426,52	2 412 380,00	11 412 917,00	5 778 813,00	9 960,00	9 960,00	0,00		
2018	25 155 506,52	24 145 869,52	3 115 581,00	19 378,00	5 289 200,52	2 472 689,00	11 698 240,00	3 873 283,32	1 009 637,00	9 960,00	999 677,00		
2019	24 733 134,52	24 723 174,52	3 190 355,00	19 843,00	5 413 945,52	2 532 033,00	11 978 998,00	3 966 242,00	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		
2023	27 109 280,00	27 109 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	27 787 012,00	27 787 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy							
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]											
2016	31 460 120,00	27 119 836,00	0,00	0,00	0,00	180 161,00	180 161,00	0,00	0,00	4 340 284,00		
2017	28 319 376,72	22 846 232,72	0,00	0,00	0,00	157 404,00	157 404,00	0,00	0,00	5 473 144,00		
2018	23 432 179,32	22 074 042,42	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	1 358 136,90		
2019	22 835 841,62	21 715 679,52	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 120 162,10		
2020	23 031 552,00	22 183 879,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	847 673,00		
2021	24 700 300,00	22 719 720,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 980 580,00		
2022	25 029 817,00	22 410 695,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 619 122,00		
2023	26 266 469,00	23 581 869,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 684 600,00		
2024	26 936 901,00	24 185 186,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 751 715,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu
					4.1.1	4.2				
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2016	-1 176 740,20	2 612 859,00		0,00	0,00	1 261 059,00	1 176 740,20	1 351 800,00	0,00	0,00
2017	-2 750 239,20	4 193 777,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 777,00	2 750 239,20	0,00
2018	1 723 327,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 897 292,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 201 261,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 137 861,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 418 261,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	842 811,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 111,00	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 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 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]					
2016	1 436 118,80	1 436 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 443 537,80	1 443 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 723 327,20	1 723 327,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 897 292,90	1 897 292,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 201 261,00	2 201 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 137 861,00	1 137 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 418 261,00	1 418 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	842 811,00	842 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	850 111,00	850 111,00	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 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])
2016	7 320 685,90	0,00	2 376 160,80	3 637 219,80
2017	10 070 925,10	0,00	2 712 944,80	2 712 944,80
2018	8 347 597,90	0,00	2 071 827,10	2 071 827,10
2019	6 450 305,00	0,00	3 007 495,00	3 007 495,00
2020	4 249 044,00	0,00	3 038 974,00	3 038 974,00
2021	3 111 183,00	0,00	3 108 481,00	3 108 481,00
2022	1 692 922,00	0,00	4 037 383,00	4 037 383,00
2023	850 111,00	0,00	3 527 411,00	3 527 411,00
2024	0,00	0,00	3 601 826,00	3 601 826,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	9 224 526,50	2 358 043,20	2 315 885,56	707 885,56	1 608 000,00	1 453 000,00	2 766 631,00	103 364,00
2017	0,00	0,00	9 748 003,00	2 333 644,00	6 248 488,52	787 511,52	5 460 977,00	5 460 977,00	0,00	0,00
2018	1 723 327,20	1 723 327,20	9 991 703,00	2 391 985,00	1 048 511,52	751 511,52	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00
2019	1 897 292,90	1 897 292,90	10 231 504,00	2 449 393,00	1 277 511,52	751 511,52	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00
2020	2 201 261,00	2 201 261,00	10 477 060,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2021	1 137 861,00	1 137 861,00	10 728 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 418 261,00	1 418 261,00	10 985 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	842 811,00	842 811,00	11 260 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 111,00	850 111,00	11 542 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		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	w tym:
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾						
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									
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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		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:		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:
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w 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:	w tym:						
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																
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							
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							

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 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. 190 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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										
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 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
Formula							
2016	1 436 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 443 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 580 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	925 631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	579 600,00	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
2023	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

* 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 określającej 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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 657 617,12	2 315 885,56	6 248 488,52	1 048 511,52	1 277 511,52	450 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 998 420,12	707 885,56	787 511,52	751 511,52	751 511,52	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 659 197,00	1 608 000,00	5 460 977,00	297 000,00	526 000,00	450 000,00
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				11 657 617,12	2 315 885,56	6 248 488,52	1 048 511,52	1 277 511,52	450 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 998 420,12	707 885,56	787 511,52	751 511,52	751 511,52	0,00
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	2 943 420,12	688 885,56	751 511,52	751 511,52	751 511,52	0,00
1.3.1.2			Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Jaraczewo	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2016	2017	55 000,00	19 000,00	36 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 659 197,00	1 608 000,00	5 460 977,00	297 000,00	526 000,00	450 000,00

Limit zobowiązań
11 340 397,12
2 998 420,12
8 341 977,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
11 340 397,12

2 998 420,12
2 943 420,12

55 000,00
8 341 977,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2016	2018	4 046 977,00	60 000,00	3 966 977,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Jaraczewo	2014	2020	4 050 000,00	1 453 000,00	1 144 000,00	277 000,00	526 000,00	450 000,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Zdrowia Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	Urząd Gminy Jaraczewo	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury - dotacja celowa	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2013	2016	117 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie-I etap termomodernizacja istniejącego budynku	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2016	2017	445 000,00	95 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
4 046 977,00
3 850 000,00
0,00

0,00
445 000,00

W związku ze zmianą uchwały budżetowej dokonuje się poniższych zmian:

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

Dla roku 2016:

- zwiększa się dochody ogółem, dochody bieżące, w tym z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- zwiększyły się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- zwiększa się wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki majątkowe,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększa się przychody budżetu, wolne środki, w tym na pokrycie deficytu,
- zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane,
- zwiększa się wydatki objęte limitem, z tego zwiększyły się wydatki bieżące, a zmniejszyły się majątkowe,
- zwiększa się nowe wydatki inwestycyjne,
- zwiększa się wydatki majątkowe w formie dotacji.

Wprowadzono nowe zadanie pn. "Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Jaraczewo" na co zwiększono wydatki bieżące objęte limitem o kwotę 19 000,00 zł.

Zdjęto zadanie pn. „Pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Zdrowia Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim”, w związku z informacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, że zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku.

Dla roku 2017:

- zwiększa się dochody ogółem, dochody bieżące, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- zwiększa się wydatki ogółem, wydatki bieżące,
- zwiększa się wydatki objęte limitem, z tego zwiększyły się bieżące, a zmniejszyły się majątkowe,
- zmniejszyły się wydatki majątkowe w formie dotacji.

Dochody i wydatki bieżące, zwiększono w związku z Programem „500 +” o przewidywane kwoty dotacji na ten cel w wysokości 2 000 000,00 zł (do m-ca IX)

W związku z kontynuacją zadania pn. "Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Jaraczewo" zwiększono wydatki bieżące objęte limitem o 36 000,00 zł.

Zdjęto zadanie pn. „Pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Zdrowia Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim”, w związku z informacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, że zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku. (zadanie 2 letnie)

Dla roku 2018:

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

Dla roku 2019:

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

Dla roku 2020:

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

Dla roku 2021:

- zmniejsza się wydatki ogółem, wydatki bieżące,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększa się rozchody budżetu, spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek,
- zwiększa się kwota długu,

- zwiększa się przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na spłatę kredytów, pożyczek,

Dla roku 2022:

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

Dla roku 2023:

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

Dla roku 2024:

- zmniejsza się wydatki ogółem, wydatki bieżące,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększa się rozchody budżetu, spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek,
- zwiększa się przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na spłatę kredytów, pożyczek,

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

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w wydatkach bieżących pn ;

„Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Jaraczewo”

Łączne nakłady finansowe: 55 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2016 - 2017

Limit 2016 – 19 000,00 zł,

Limit 2017 – 36 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 55 000,00 zł.

Istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych na Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Jaraczewo w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie został złożony.

Zdjęto zadanie pn. „Pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowej Służby Zdrowia Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim”,

W związku z informacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, że zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku i planowane jest jako zadanie jednoroczne na 2017r.

W opisie przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo dokonuje się następujących zmian:

Punkt 6 otrzymuje nowe brzmienie:

Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz wolnych środków w tym:

Rok 2016

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

- 1 351 800,00 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
- 1 261 059,00 zł - wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W związku z powyższymi planowanymi zmianami podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

W niniejszej uchwale ustosunkowano się do zastrzeżeń ujętych w Uchwale Nr 16/908/2016 Kolegium Regionalnego Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 sierpnia 2016 r.