

UCHWAŁA Nr XXII/117/2016
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 28 września 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., URMiG Nr XVI/91/2016 z dnia 10 marca 2016 r., URMiG Nr XVII/102/2016 z dnia 5 maja 2016 r., URMiG Nr XVIII/110/2016 z dnia 19 maja 2016 r., URMiG Nr XXI/115/2016 r. z dnia 25 sierpnia 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.

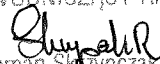
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jaraczewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

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 ^x 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	
						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]										
2016	30 611 900,80	29 824 517,80	3 165 865,00	36 000,00	5 074 721,00	2 381 550,00	10 843 383,00	10 402 399,80	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	25 299 558,62	24 289 921,62	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	26 679 900,00	26 669 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00
2022	26 939 817,00	26 939 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 266 469,00	28 266 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 941 901,00	28 941 901,00	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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na przekształceniu na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				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	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	30 458 406,00	27 506 622,00	0,00	0,00	0,00	180 161,00	180 161,00	0,00	0,00	0,00	2 951 784,00
2017	26 525 599,72	22 855 599,72	0,00	0,00	0,00	177 404,00	177 404,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00
2018	27 874 042,42	22 074 042,42	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
2019	25 257 502,62	22 257 502,62	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2020	23 103 213,00	22 255 540,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	847 673,00
2021	24 700 300,00	22 719 720,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 580,00
2022	25 029 817,00	22 410 695,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 619 122,00
2023	26 266 469,00	23 581 869,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 684 600,00
2024	26 936 901,00	24 185 186,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2016	153 494,80	1 282 624,00	0,00	0,00	1 282 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-956 462,20	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	956 462,20	0,00	0,00				
2018	-2 574 483,80	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	2 574 483,80	0,00	0,00				
2019	-524 368,10	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	524 368,10	0,00	0,00				
2020	2 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 979 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	2 005 000,00	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 x budżetu	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa 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 innych niż określone w art. x 243 ustawy	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	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
2017	1 443 537,80	1 443 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 925 516,20	1 925 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 975 631,90	1 975 631,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 129 600,00	2 129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 979 600,00	1 979 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 005 000,00	2 005 000,00	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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.20]
2016	5 968 885,90	0,00	2 317 895,80	3 600 519,80
2017	6 925 348,10	0,00	2 703 577,80	2 703 577,80
2018	9 499 831,90	0,00	2 215 879,20	2 215 879,20
2019	10 024 200,00	0,00	2 465 671,90	2 465 671,90
2020	7 894 600,00	0,00	2 967 313,00	2 967 313,00
2021	5 915 000,00	0,00	3 950 220,00	3 950 220,00
2022	4 005 000,00	0,00	4 529 122,00	4 529 122,00
2023	2 005 000,00	0,00	4 684 600,00	4 684 600,00
2024	0,00	0,00	4 756 715,00	4 756 715,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 państwu danym 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 państwu danym rok	Kwota zobowiązań związku	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 państwu danym rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony 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	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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(11)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (15.1.2) + (15.1.3) + (15.1.4) + (15.1.5) + (15.1.6) + (15.1.7) + (15.1.8) + (15.1.9) + (15.1.10) + (15.1.11) + (15.1.12) + (15.1.13) + (15.1.14) + (15.1.15) + (15.1.16) + (15.1.17) + (15.1.18) + (15.1.19) + (15.1.20) + (15.1.21) + (15.1.22) + (15.1.23) + (15.1.24) + (15.1.25) + (15.1.26) + (15.1.27) + (15.1.28) + (15.1.29) + (15.1.30) + (15.1.31) + (15.1.32) + (15.1.33) + (15.1.34) + (15.1.35) + (15.1.36) + (15.1.37) + (15.1.38) + (15.1.39) + (15.1.40) + (15.1.41) + (15.1.42) + (15.1.43) + (15.1.44) + (15.1.45) + (15.1.46) + (15.1.47) + (15.1.48) + (15.1.49) + (15.1.50) + (15.1.51) + (15.1.52) + (15.1.53) + (15.1.54) + (15.1.55) + (15.1.56) + (15.1.57) + (15.1.58) + (15.1.59) + (15.1.60) + (15.1.61) + (15.1.62) + (15.1.63) + (15.1.64) + (15.1.65) + (15.1.66) + (15.1.67) + (15.1.68) + (15.1.69) + (15.1.70) + (15.1.71) + (15.1.72) + (15.1.73) + (15.1.74) + (15.1.75) + (15.1.76) + (15.1.77) + (15.1.78) + (15.1.79) + (15.1.80) + (15.1.81) + (15.1.82) + (15.1.83) + (15.1.84) + (15.1.85) + (15.1.86) + (15.1.87) + (15.1.88) + (15.1.89) + (15.1.90) + (15.1.91) + (15.1.92) + (15.1.93) + (15.1.94) + (15.1.95) + (15.1.96) + (15.1.97) + (15.1.98) + (15.1.99) + (15.1.100)]}$	0,00	5,28%	$\frac{[(11) + (15.1.2) + (15.1.3) + (15.1.4) + (15.1.5) + (15.1.6) + (15.1.7) + (15.1.8) + (15.1.9) + (15.1.10) + (15.1.11) + (15.1.12) + (15.1.13) + (15.1.14) + (15.1.15) + (15.1.16) + (15.1.17) + (15.1.18) + (15.1.19) + (15.1.20) + (15.1.21) + (15.1.22) + (15.1.23) + (15.1.24) + (15.1.25) + (15.1.26) + (15.1.27) + (15.1.28) + (15.1.29) + (15.1.30) + (15.1.31) + (15.1.32) + (15.1.33) + (15.1.34) + (15.1.35) + (15.1.36) + (15.1.37) + (15.1.38) + (15.1.39) + (15.1.40) + (15.1.41) + (15.1.42) + (15.1.43) + (15.1.44) + (15.1.45) + (15.1.46) + (15.1.47) + (15.1.48) + (15.1.49) + (15.1.50) + (15.1.51) + (15.1.52) + (15.1.53) + (15.1.54) + (15.1.55) + (15.1.56) + (15.1.57) + (15.1.58) + (15.1.59) + (15.1.60) + (15.1.61) + (15.1.62) + (15.1.63) + (15.1.64) + (15.1.65) + (15.1.66) + (15.1.67) + (15.1.68) + (15.1.69) + (15.1.70) + (15.1.71) + (15.1.72) + (15.1.73) + (15.1.74) + (15.1.75) + (15.1.76) + (15.1.77) + (15.1.78) + (15.1.79) + (15.1.80) + (15.1.81) + (15.1.82) + (15.1.83) + (15.1.84) + (15.1.85) + (15.1.86) + (15.1.87) + (15.1.88) + (15.1.89) + (15.1.90) + (15.1.91) + (15.1.92) + (15.1.93) + (15.1.94) + (15.1.95) + (15.1.96) + (15.1.97) + (15.1.98) + (15.1.99) + (15.1.100)]}{[(11) + (15.1.2) + (15.1.3) + (15.1.4) + (15.1.5) + (15.1.6) + (15.1.7) + (15.1.8) + (15.1.9) + (15.1.10) + (15.1.11) + (15.1.12) + (15.1.13) + (15.1.14) + (15.1.15) + (15.1.16) + (15.1.17) + (15.1.18) + (15.1.19) + (15.1.20) + (15.1.21) + (15.1.22) + (15.1.23) + (15.1.24) + (15.1.25) + (15.1.26) + (15.1.27) + (15.1.28) + (15.1.29) + (15.1.30) + (15.1.31) + (15.1.32) + (15.1.33) + (15.1.34) + (15.1.35) + (15.1.36) + (15.1.37) + (15.1.38) + (15.1.39) + (15.1.40) + (15.1.41) + (15.1.42) + (15.1.43) + (15.1.44) + (15.1.45) + (15.1.46) + (15.1.47) + (15.1.48) + (15.1.49) + (15.1.50) + (15.1.51) + (15.1.52) + (15.1.53) + (15.1.54) + (15.1.55) + (15.1.56) + (15.1.57) + (15.1.58) + (15.1.59) + (15.1.60) + (15.1.61) + (15.1.62) + (15.1.63) + (15.1.64) + (15.1.65) + (15.1.66) + (15.1.67) + (15.1.68) + (15.1.69) + (15.1.70) + (15.1.71) + (15.1.72) + (15.1.73) + (15.1.74) + (15.1.75) + (15.1.76) + (15.1.77) + (15.1.78) + (15.1.79) + (15.1.80) + (15.1.81) + (15.1.82) + (15.1.83) + (15.1.84) + (15.1.85) + (15.1.86) + (15.1.87) + (15.1.88) + (15.1.89) + (15.1.90) + (15.1.91) + (15.1.92) + (15.1.93) + (15.1.94) + (15.1.95) + (15.1.96) + (15.1.97) + (15.1.98) + (15.1.99) + (15.1.100)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	13,07%	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	9,55%	11,02%	13,07%	TAK	TAK
2017	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	10,61%	10,54%	12,59%	TAK	TAK
2018	8,58%	8,58%	0,00	8,58%	8,80%	9,01%	11,05%	TAK	TAK
2019	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	10,01%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2020	9,22%	9,22%	0,00	9,22%	11,80%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2021	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	14,84%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2022	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	16,81%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2023	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	16,57%	14,48%	14,48%	TAK	TAK
2024	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	16,44%	16,07%	16,07%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 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 ¹³⁾ inwestycyjne	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	153 494,80	153 494,80	9 224 526,50	2 358 043,20	964 085,56	707 885,56	256 200,00	146 200,00	2 684 931,00	103 364,00
2017	0,00	0,00	9 748 003,00	2 333 644,00	4 457 511,52	787 511,52	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	9 991 703,00	2 391 985,00	6 551 511,52	751 511,52	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	10 231 504,00	2 449 393,00	3 751 511,52	751 511,52	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2020	2 129 600,00	2 129 600,00	10 477 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 979 600,00	1 979 600,00	10 728 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 910 000,00	1 910 000,00	10 985 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	11 260 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 005 000,00	2 005 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		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:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2
Formuła								
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
2016	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	0,00
2017	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	0,00
2018	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	0,00
2019	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	0,00
2020	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	0,00
2021	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	0,00
2022	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	0,00
2023	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	0,00
2024	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	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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

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)				15 841 840,12	964 085,56	4 457 511,52	6 551 511,52	3 751 511,52	0,00
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				12 843 420,00	256 200,00	3 670 000,00	5 800 000,00	3 000 000,00	0,00
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				15 841 840,12	964 085,56	4 457 511,52	6 551 511,52	3 751 511,52	0,00
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		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		55 000,00	19 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 843 420,00	256 200,00	3 670 000,00	5 800 000,00	3 000 000,00	0,00

Limit zobowiązań
14 278 420,12
2 998 420,12
11 280 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
14 278 420,12

2 998 420,12
2 943 420,12

55 000,00
11 280 000,00

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	4 060 000,00	60 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Jaraczewo	2014	2020	5 296 200,00	146 200,00	150 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra - Brzostów -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2016	2018	2 520 000,00	20 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	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	850 000,00	30 000,00	20 000,00	800 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
4 060 000,00	
3 850 000,00	
2 520 000,00	
0,00	
850 000,00	

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, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- zmniejsza się wydatki ogółem, wydatki majątkowe,
- zwiększa się wydatki bieżące,
- zmienia się wynik budżetu,
- zmniejsza się przychody budżetu, wolne środki w tym na pokrycie deficytu, kredyty, pożyczki,
- zwiększa się wolne środki,
- zmniejsza się kwota długu,
- zmniejsza się przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na spłatę kredytów, pożyczek,
- zmniejsza się wydatki objęte limitem, z tego majątkowe,
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne kontynuowane,
- zmniejsza się nowe wydatki inwestycyjne,

Zmniejszono kwoty limitów wydatków na 2016 rok w zadaniach pn.;

- „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków” w wysokości (-) 1 306 800,00 zł,
- „Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie - I etap termomodernizacji” w wysokości (-) 65 000,00 zł,

oraz wprowadzono nowe zadanie pn.;

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków wraz z przyłączeniem do instalacji infrastruktury Góra - Nosków” w wysokości (+) 20 000,00 zł.

W związku w powyższym zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem w wysokości 1 351 800,00 zł oraz zrezygnowano z planowanego kredytu w wysokości 1 351 800,00 zł.

Dla roku 2017:

- zmniejsza się wydatki ogółem, wydatki majątkowe,
- zwiększa się wydatki bieżące, z tego wydatki na obsługę długu, w tym odsetki
- zmienia się wynik budżetu,
- zmniejsza się przychody budżetu, kredyty, pożyczki w tym na pokrycie deficytu,
- zmniejsza się kwota długu,

- zmniejsza się wydatki objęte limitem, z tego majątkowe,
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne kontynuowane,

Zmniejszono kwoty limitów wydatków na 2017 rok w zadaniach pn.;

- „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków” w wysokości (-) 994 000,00 zł,
- „Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie - I etap termomodernizacji” w wysokości (-) 330 000,00 zł,
- „Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie” w wysokości (-) 1 966 977,00 zł,

oraz wprowadzono nowe zadanie pn.;

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków wraz z przyłączeniem do instalacji infrastruktury Góra - Nosków” w wysokości (+) 1 500 000,00 zł.

W związku w powyższym zmniejszono wydatki majątkowe objęte limitem w wysokości 1 790 977,00 zł oraz zmniejszono planowane kredyty w wysokości 1 793 777,00 zł.

Dla roku 2018:

- zwiększa się wydatki ogółem, wydatki bieżące, z tego wydatki na obsługę długu, w tym odsetki
- zwiększa się wydatki majątkowe,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększa się przychody budżetu, kredyty, pożyczki w tym na pokrycie deficytu,
- zwiększa 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,
- zwiększa się wydatki objęte limitem, z tego majątkowe,
- zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane,

Zwiększono kwoty limitów wydatków na 2018 rok w zadaniach pn.;

- „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków” w wysokości (+) 1 723 000,00 zł,
- „Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie - I etap termomodernizacji” w wysokości (+) 800 000,00 zł
- „Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie” w wysokości (+) 1 980 000,00 zł

oraz wprowadzono nowe zadanie pn.;

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków wraz z przyłączeniem do instalacji infrastruktury Góra - Nosków” w wysokości (+) 1 000 000,00 zł.

W związku w powyższym zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem w wysokości 5 503 000,00 zł oraz zwiększono planowane kredyty w wysokości 4 500 000,00 zł.

Dla roku 2019:

- zwiększa się wydatki ogółem, wydatki bieżące, z tego wydatki na obsługę długu, w tym odsetki,
- zwiększa się wydatki majątkowe,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększa się przychody budżetu, kredyty, pożyczki w tym na pokrycie deficytu,
- zwiększa 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,
- zwiększa się wydatki objęte limitem, z tego majątkowe,
- zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane,

Zwiększono kwoty limitów wydatków na 2019 rok w zadaniach pn.;

- „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków” w wysokości (+) 2 474 000,00 zł

W związku w powyższym zwiększono wydatki majątkowe objęte limitem w wysokości 2 474 000,00 zł oraz zwiększono planowane kredyty w wysokości 2 500 000,00 zł.

Dla roku 2020:

- zwiększa się wydatki ogółem, wydatki bieżące, z tego wydatki na obsługę długu, w tym odsetki
- 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:

- zwiększa się dochody ogółem, dochody bieżące,
- zwiększa się wydatki na obsługę długu, w tym odsetki
- 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:

- zwiększa się dochody ogółem, dochody bieżące,
- zwiększa się wydatki na obsługę długu, w tym odsetki
- 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:

- zwiększa się dochody ogółem, dochody bieżące,
- zwiększa się wydatki na obsługę długu, w tym odsetki
- 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:

- zwiększa się dochody ogółem, dochody bieżące,
- zwiększa się wydatki na obsługę długu, w tym odsetki
- 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 majątkowych pn.;

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków wraz z przyłączeniem do instalacji infrastruktury Góra - Nosków”.

Łączne nakłady finansowe: 2 520 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2016 - 2018

Limit 2016 – 20 000,00 zł,

Limit 2017 – 1 500 000,00 zł,

Limit 2018 – 1 000 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 2 520 000,00 zł.

Istnieje możliwość pozyskania środków zewnętrznych na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków wraz z przyłączeniem do instalacji infrastruktury Góra - Nosków” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020. Możliwa kwota dofinansowania wynosi 2 000 000,00 zł.

- Wprowadza się zmiany w limitach przedsięwzięć w wydatkach majątkowych pn.;

„Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie - I etap termomodernizacji”

Łączne nakłady finansowe: 850 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2016 - 2018

Limit 2016 – 30 000,00 zł,

Limit 2017 – 20 000,00 zł,

Limit 2018 – 800 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 850 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowane są nieuzyskaniem dofinansowania w ramach programu WRPO 2014-2010 na dofinansowanie głębokiej termomodernizacji budynku GOK w Jaraczewie, natomiast jest możliwość pozyskania środków ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020 z przeznaczeniem na ochronę zabytków i budownictwa tradycyjnego. Możliwa kwota dofinansowania wynosi 500 000,00 zł.

„Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie”,

Łączne nakłady finansowe: 4 060 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2016 - 2018

Limit 2016 – 60 000,00 zł,

Limit 2017 – 2 000 000,00 zł,

Limit 2018 – 2 000 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 4 060 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowane są nieuzyskaniem dofinansowania w ramach pierwszego etapu programu WRPO 2014-2010, a możliwość pozyskania środków w ramach drugiego etapu programu WRPO 2014-2010 lub w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury i Środowiska 2014-2020 z którego można uzyskać do 85 % kosztów kwalifikowanych inwestycji.

„Budowa gminnej oczyszczalni ścieków”,

Łączne nakłady finansowe: 5 296 200,00 zł

Okres realizacji: lata 2016 - 2019

Limit 2016 – 146 200,00 zł,

Limit 2017 – 150 000,00 zł,

Limit 2018 – 2 000 000,00 zł,

Limit 2018 – 3 000 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 5 296 200,00 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowane są nieuzyskaniem dofinansowania w ramach pierwszego etapu w ramach programu WRPO 2014-2010, a możliwość pozyskania środków na początku 2017 roku w ramach drugiego etapu programu WRPO 2014-2010.

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

Punkt 4 otrzymuje nowe brzmienie:

Inwestycje (wydatki majątkowe)

W latach 2016 - 2019 ujęto inwestycje, których okres realizacji przekroczy jeden rok.

Celem zachowania ciągłości i przejrzystości wyszczególniono również zadania wieloletnie, których realizacja kończy się już w 2016 roku.

Pozostałe wydatki majątkowe - jednoroczne stanowią odrębny załącznik do uchwały budżetowej.

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:

- 1 261 059,00 zł - wolne środki na sfinansowanie spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rok 2017

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

- 2 400 000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rok 2018

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

- 4 500 000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rok 2019

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

- 2 500 000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Punkt 8 otrzymuje nowe brzmienie:

Wynik Budżetu

W roku 2016- planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek.

W latach 2017 do 2019 - planowany deficyt sfinansowany będzie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W latach 2020 do 2024 – planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek.

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