

UCHWAŁA Nr XXVII/136/2017
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2017-2024.

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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/133/2016 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2017-2024, 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.

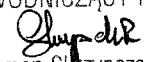
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jaraczewo.

§ 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

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2017	31 216 594,00	31 206 634,00	3 510 849,00	77 000,00	5 235 348,00	2 449 000,00	11 089 628,00	11 100 675,00	9 960,00	9 960,00	0,00	
2018	26 955 336,00	26 945 376,00	3 115 581,00	19 378,00	5 289 200,52	2 472 689,00	11 698 240,00	3 873 283,32	9 960,00	9 960,00	0,00	
2019	26 292 953,00	26 282 993,00	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	26 744 632,00	26 734 672,00	3 231 829,00	20 101,00	5 484 326,00	2 564 949,00	12 134 725,00	4 017 803,00	9 960,00	9 960,00	0,00	
2021	27 080 753,00	27 070 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00	
2022	27 321 413,00	27 321 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	27 676 591,00	27 676 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	28 036 387,00	28 036 387,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: 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]											
2017	-2 356 462,20	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	2 356 462,20	0,00	0,00	0,00		
2018	-2 824 483,80	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	2 824 483,80	0,00	0,00	0,00		
2019	-574 368,10	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	574 368,10	0,00	0,00	0,00		
2020	2 329 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 329 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 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]					
2017	1 443 537,80	1 443 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 675 516,20	1 675 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 925 631,90	1 925 631,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 329 600,00	2 329 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 329 600,00	2 329 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 435 000,00	2 435 000,00	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 zrównowazenia 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.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - ([2.] - [2.1.2])
2017	8 325 348,10	0,00	3 198 127,80	3 198 127,80
2018	11 149 831,90	0,00	2 965 556,20	2 965 556,20
2019	11 724 200,00	0,00	2 415 671,90	2 415 671,90
2020	9 394 600,00	0,00	4 819 640,00	4 819 640,00
2021	7 065 000,00	0,00	4 819 640,00	4 819 640,00
2022	4 755 000,00	0,00	4 810 000,00	4 810 000,00
2023	2 435 000,00	0,00	4 820 000,00	4 820 000,00
2024	0,00	0,00	4 935 000,00	4 935 000,00

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 samorządu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 samorządu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań samorządu jednostek 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, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu jednostek samorządu terytorialnego, 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 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu zobowiązań samorządu jednostek 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	9.7.1
Formuła	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11)}{(I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) + (I5.12) + (I5.13) + (I5.14) + (I5.15) + (I5.16) + (I5.17) + (I5.18) + (I5.19) + (I5.20) + (I5.21) + (I5.22) + (I5.23) + (I5.24) + (I5.25) + (I5.26) + (I5.27) + (I5.28) + (I5.29) + (I5.30) + (I5.31) + (I5.32) + (I5.33) + (I5.34) + (I5.35) + (I5.36) + (I5.37) + (I5.38) + (I5.39) + (I5.40) + (I5.41) + (I5.42) + (I5.43) + (I5.44) + (I5.45) + (I5.46) + (I5.47) + (I5.48) + (I5.49) + (I5.50) + (I5.51) + (I5.52) + (I5.53) + (I5.54) + (I5.55) + (I5.56) + (I5.57) + (I5.58) + (I5.59) + (I5.60) + (I5.61) + (I5.62) + (I5.63) + (I5.64) + (I5.65) + (I5.66) + (I5.67) + (I5.68) + (I5.69) + (I5.70) + (I5.71) + (I5.72) + (I5.73) + (I5.74) + (I5.75) + (I5.76) + (I5.77) + (I5.78) + (I5.79) + (I5.80) + (I5.81) + (I5.82) + (I5.83) + (I5.84) + (I5.85) + (I5.86) + (I5.87) + (I5.88) + (I5.89) + (I5.90) + (I5.91) + (I5.92) + (I5.93) + (I5.94) + (I5.95) + (I5.96) + (I5.97) + (I5.98) + (I5.99) + (I5.100)}{(I1)}$		$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.11) + (I5.12) + (I5.13) + (I5.14) + (I5.15) + (I5.16) + (I5.17) + (I5.18) + (I5.19) + (I5.20) + (I5.21) + (I5.22) + (I5.23) + (I5.24) + (I5.25) + (I5.26) + (I5.27) + (I5.28) + (I5.29) + (I5.30) + (I5.31) + (I5.32) + (I5.33) + (I5.34) + (I5.35) + (I5.36) + (I5.37) + (I5.38) + (I5.39) + (I5.40) + (I5.41) + (I5.42) + (I5.43) + (I5.44) + (I5.45) + (I5.46) + (I5.47) + (I5.48) + (I5.49) + (I5.50) + (I5.51) + (I5.52) + (I5.53) + (I5.54) + (I5.55) + (I5.56) + (I5.57) + (I5.58) + (I5.59) + (I5.60) + (I5.61) + (I5.62) + (I5.63) + (I5.64) + (I5.65) + (I5.66) + (I5.67) + (I5.68) + (I5.69) + (I5.70) + (I5.71) + (I5.72) + (I5.73) + (I5.74) + (I5.75) + (I5.76) + (I5.77) + (I5.78) + (I5.79) + (I5.80) + (I5.81) + (I5.82) + (I5.83) + (I5.84) + (I5.85) + (I5.86) + (I5.87) + (I5.88) + (I5.89) + (I5.90) + (I5.91) + (I5.92) + (I5.93) + (I5.94) + (I5.95) + (I5.96) + (I5.97) + (I5.98) + (I5.99) + (I5.100)}{(I1)}$	$\frac{(I1) - (I5.1) - (I5.11) - (I5.12) - (I5.13) - (I5.14) - (I5.15) - (I5.16) - (I5.17) - (I5.18) - (I5.19) - (I5.20) - (I5.21) - (I5.22) - (I5.23) - (I5.24) - (I5.25) - (I5.26) - (I5.27) - (I5.28) - (I5.29) - (I5.30) - (I5.31) - (I5.32) - (I5.33) - (I5.34) - (I5.35) - (I5.36) - (I5.37) - (I5.38) - (I5.39) - (I5.40) - (I5.41) - (I5.42) - (I5.43) - (I5.44) - (I5.45) - (I5.46) - (I5.47) - (I5.48) - (I5.49) - (I5.50) - (I5.51) - (I5.52) - (I5.53) - (I5.54) - (I5.55) - (I5.56) - (I5.57) - (I5.58) - (I5.59) - (I5.60) - (I5.61) - (I5.62) - (I5.63) - (I5.64) - (I5.65) - (I5.66) - (I5.67) - (I5.68) - (I5.69) - (I5.70) - (I5.71) - (I5.72) - (I5.73) - (I5.74) - (I5.75) - (I5.76) - (I5.77) - (I5.78) - (I5.79) - (I5.80) - (I5.81) - (I5.82) - (I5.83) - (I5.84) - (I5.85) - (I5.86) - (I5.87) - (I5.88) - (I5.89) - (I5.90) - (I5.91) - (I5.92) - (I5.93) - (I5.94) - (I5.95) - (I5.96) - (I5.97) - (I5.98) - (I5.99) - (I5.100)}{(I1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	10,28%	12,59%	12,03%	TAK
2018	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	11,04%	10,94%	10,39%	TAK
2019	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	9,23%	10,29%	9,74%	TAK
2020	10,03%	10,03%	0,00	10,03%	18,06%	10,18%	10,18%	TAK
2021	9,64%	9,64%	0,00	9,64%	17,83%	12,78%	12,78%	TAK
2022	9,23%	9,23%	0,00	9,23%	17,61%	15,04%	15,04%	TAK
2023	8,90%	8,90%	0,00	8,90%	17,42%	17,83%	17,83%	TAK
2024	8,95%	8,95%	0,00	8,95%	17,60%	17,62%	17,62%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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⁾
						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]						
2017	0,00	0,00	9 540 192,00	2 379 297,00	4 457 511,52	787 511,52	3 670 000,00	3 670 000,00	1 805 000,00	89 550,00	
2018	0,00	0,00	9 823 014,00	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	10 019 474,00	2 449 393,00	3 751 511,52	751 511,52	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2020	2 329 600,00	2 329 600,00	10 219 863,00	2 481 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 329 600,00	2 329 600,00	10 424 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 310 000,00	2 310 000,00	10 632 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 320 000,00	2 320 000,00	10 845 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 435 000,00	2 435 000,00	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 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:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
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

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:		w tym:		w tym:	
	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:		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																		
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 obliczanymi zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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						
2017	1 443 537,80	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
2019	925 631,90	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
2021	579 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						14.4

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

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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 724 620,12	4 457 511,52	6 551 511,52	3 751 511,52	0,00	14 760 534,56
1.a	- wydatki bieżące				2 998 420,12	787 511,52	751 511,52	751 511,52	0,00	2 290 534,56
1.b	- wydatki majątkowe				12 726 200,00	3 670 000,00	5 800 000,00	3 000 000,00	0,00	12 470 000,00
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				15 724 620,12	4 457 511,52	6 551 511,52	3 751 511,52	0,00	14 760 534,56
1.3.1	- wydatki bieżące				2 998 420,12	787 511,52	751 511,52	751 511,52	0,00	2 290 534,56
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	751 511,52	751 511,52	751 511,52	0,00	2 254 534,56
1.3.1.2	Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Jaraczewo	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2016	2017	55 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 726 200,00	3 670 000,00	5 800 000,00	3 000 000,00	0,00	12 470 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2016	2018	4 060 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.2	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2014	2019	5 296 200,00	150 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	5 150 000,00
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	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie-I etap termomodernizacja istniejącego budynku	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2016	2018	850 000,00	20 000,00	800 000,00	0,00	0,00	820 000,00

W związku ze zmianą uchwały budżetowej dokonuje się poniższych zmian:

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

Dla roku 2017:

- zwiększa się dochody ogółem, dochody bieżące, podatki i opłaty, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- zwiększa się wydatki ogółem, wydatki bieżące,
- zmniejsza się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

Powyższe zmiany podyktowane są dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej do Bydżetu Gminy na 2017 rok.

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

- Dokonuje się zmiana nazwy zadania:

"Budowa przedszkola publicznego w Jaraczewie"

które otrzymuje nowe brzmienie:

„Budowa kompleksu żłobkowo-przedszkolnego w Jaraczewie”

Łączne nakłady finansowe i limity oraz okres realizacji pozostają bez zmian.

Powyższe zmiany spowodowane złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Maluch 2017” obejmującego dofinansowanie dla części żłobkowej oraz dofinansowanie w ramach programu WRPO – Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej.

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