

UCHWAŁA Nr XLI/234/2018
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 7 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2018-2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust.1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/197/2017 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 6 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2018-2026, zmienionej; Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XXXVII/205/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XXXVIII/210/2018 z dnia 22 lutego 2018 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XXXVIII/213/2018 z dnia 22 lutego 2018 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XXXIX/217/2018 z dnia 20 marca 2018 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XL/229/2018 z dnia 8 maja 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

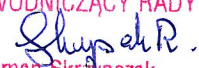
1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie określone zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie określone z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały.

§ 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:									
		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	ze sprzedaży majątku ^x
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]										
2018	36 518 324,75	32 773 923,37	3 876 780,00	78 700,00	5 383 167,00	2 546 500,00	11 437 454,00	11 513 585,45	3 744 401,38	383 750,00	3 360 651,38
2019	34 244 455,00	32 617 913,00	3 965 946,00	80 510,00	5 428 935,00	2 605 070,00	11 691 291,00	11 079 783,00	1 626 542,00	9 960,00	1 616 582,00
2020	33 378 085,00	33 368 125,00	4 057 163,00	82 362,00	5 553 800,00	2 664 986,00	11 960 191,00	11 334 618,00	9 960,00	9 960,00	0,00
2021	34 145 552,00	34 135 592,00	4 150 477,00	84 256,00	5 681 538,00	2 726 281,00	12 235 275,00	11 595 314,00	9 960,00	9 960,00	0,00
2022	34 920 711,00	34 920 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 723 887,00	35 723 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 545 536,00	36 545 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 386 084,00	37 386 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 245 964,00	38 245 964,00	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 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 finansowanie innych przedsięwzięć, o których 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	wydatki na obsługę długu ^x	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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
2018	42 615 318,55	30 233 716,55	0,00	0,00	0,00	0,00	158 740,00	158 740,00	0,00	0,00	12 381 602,00
2019	38 147 823,10	29 560 138,10	0,00	0,00	0,00	x	281 575,00	281 575,00	0,00	0,00	8 587 685,00
2020	33 804 985,00	28 571 485,00	0,00	0,00	0,00	x	398 676,00	398 676,00	0,00	0,00	5 233 500,00
2021	31 527 952,00	29 453 952,00	0,00	0,00	0,00	x	411 483,00	411 483,00	0,00	0,00	2 074 000,00
2022	32 574 711,00	30 503 711,00	0,00	0,00	0,00	x	332 955,00	332 955,00	0,00	0,00	2 071 000,00
2023	33 587 887,00	31 516 887,00	0,00	0,00	0,00	x	262 575,00	262 575,00	0,00	0,00	2 071 000,00
2024	34 374 536,00	32 124 536,00	0,00	0,00	0,00	x	198 495,00	198 495,00	0,00	0,00	2 250 000,00
2025	35 215 084,00	33 261 084,00	0,00	0,00	0,00	x	133 365,00	133 365,00	0,00	0,00	1 954 000,00
2026	35 971 464,00	34 080 964,00	0,00	0,00	0,00	x	68 235,00	68 235,00	0,00	0,00	1 890 500,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		w tym:
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2018	-6 096 993,80	7 736 510,00	0,00	0,00	1 236 510,00	1 236 510,00	6 500 000,00	4 860 483,80	0,00		0,00
2019	-3 903 368,10	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	3 903 368,10	0,00		0,00
2020	-426 900,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	426 900,00	0,00		0,00
2021	2 617 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	2 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	2 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	2 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	2 274 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
										4.4	4.4.1

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:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2018	1 639 516,20	1 639 516,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 296 631,90	1 296 631,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 073 100,00	2 073 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 617 600,00	2 617 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 346 000,00	2 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 171 000,00	2 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 171 000,00	2 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 274 500,00	2 274 500,00	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⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1..1] - [2..1]	(1..1) + (4..1) + (4..2) - (4..1) - (2..1 - 2)
Formuła				
2018	9 385 831,90	0,00	2 540 206,82	3 776 716,82
2019	13 289 200,00	0,00	3 057 774,90	3 057 774,90
2020	13 716 100,00	0,00	4 798 640,00	4 798 640,00
2021	11 098 500,00	0,00	4 681 640,00	4 681 640,00
2022	8 752 500,00	0,00	4 417 000,00	4 417 000,00
2023	6 616 500,00	0,00	4 207 000,00	4 207 000,00
2024	4 445 500,00	0,00	4 421 000,00	4 421 000,00
2025	2 274 500,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00
2026	0,00	0,00	4 165 000,00	4 165 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.11.)}{(11.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.11.)}{(11.)} \cdot \frac{(10.1.1.) + (10.1.2.1.1.) + (10.1.2.1.3.1.) + (10.1.2.1.3.1.1.) + (10.1.2.1.3.1.1.1.)}{(10.1.1.) + (10.1.2.1.1.) + (10.1.2.1.3.1.) + (10.1.2.1.3.1.1.) + (10.1.2.1.3.1.1.1.)}$	9.3	9.4	$\frac{(10.1.1.) + (10.1.2.1.1.) + (10.1.2.1.3.1.) + (10.1.2.1.3.1.1.) + (10.1.2.1.3.1.1.1.)}{(10.1.1.) + (10.1.2.1.1.) + (10.1.2.1.3.1.) + (10.1.2.1.3.1.1.) + (10.1.2.1.3.1.1.1.)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	8,01%	10,45%	10,97%	TAK	TAK
2019	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	8,96%	8,79%	9,31%	TAK	TAK
2020	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	14,40%	8,16%	8,68%	TAK	TAK
2021	8,87%	8,87%	0,00	8,87%	13,74%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2022	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	12,65%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2023	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	11,78%	13,60%	13,60%	TAK	TAK
2024	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	12,10%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2025	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	11,03%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2026	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	10,89%	11,64%	11,64%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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]						
2018	0,00	0,00	10 227 543,68	2 945 030,00	10 302 664,59	921 098,59	9 381 566,00		9 181 566,00	2 440 186,00	759 850,00
2019	0,00	0,00	10 337 414,00	2 821 219,00	6 387 041,96	971 356,96	5 415 685,00		5 415 685,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	10 575 175,00	2 886 107,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00		2 520 000,00	0,00	0,00
2021	2 617 600,00	2 617 600,00	10 818 404,00	2 952 488,00	740 000,00	0,00	740 000,00		740 000,00	0,00	0,00
2022	2 346 000,00	2 346 000,00	11 067 227,00	3 020 395,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	2 136 000,00	2 136 000,00	11 321 773,00	3 089 864,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	2 171 000,00	2 171 000,00	11 582 174,00	3 160 931,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	2 171 000,00	2 171 000,00	11 848 564,00	3 233 632,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2026	2 274 500,00	2 274 500,00	12 121 081,00	3 308 006,00	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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		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		w tym:	w tym:	
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										
2018	0,00	0,00	0,00	2 592 151,38	2 592 151,38	2 592 151,38	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	1 616 582,00	1 616 582,00	1 616 582,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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		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 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:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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														
2018	6 486 491,00	2 393 151,38	6 486 491,00	4 093 339,62	4 093 339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 895 685,00	1 616 582,00	2 895 685,00	1 279 103,00	1 279 103,00	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
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
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
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
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
2025	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
2026	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	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
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 288 903,63	10 302 664,59	6 387 041,96	2 520 000,00	740 000,00	19 949 706,55
1.a	- wydatki bieżące				3 332 852,63	921 098,59	971 356,96	0,00	0,00	1 892 455,55
1.b	- wydatki majątkowe				19 956 051,00	9 381 566,00	5 415 685,00	2 520 000,00	740 000,00	18 057 251,00
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:				10 886 776,00	6 486 491,00	2 895 685,00	0,00	0,00	9 382 176,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 886 776,00	6 486 491,00	2 895 685,00	0,00	0,00	9 382 176,00
1.1.2.1	Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2016	2018	4 924 500,00	3 664 500,00	0,00	0,00	0,00	3 664 500,00
1.1.2.2	Budowa targowiska w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2018	1 532 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra - Brzostów -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2016	2019	3 690 000,00	594 315,00	2 895 685,00	0,00	0,00	3 490 000,00
1.1.2.4	Budowa PSZOK w gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2018	740 276,00	702 676,00	0,00	0,00	0,00	702 676,00
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				12 402 127,63	3 816 173,59	3 491 356,96	2 520 000,00	740 000,00	10 567 530,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				3 332 852,63	921 098,59	971 356,96	0,00	0,00	1 892 455,55
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jaraczewo z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2016	2019	2 992 142,63	774 813,59	776 931,96	0,00	0,00	1 551 745,55
1.3.1.2	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2018/2019 -	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2018	2019	340 710,00	146 285,00	194 425,00	0,00	0,00	340 710,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 069 275,00	2 895 075,00	2 520 000,00	2 520 000,00	740 000,00	8 675 075,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2014	2018	169 275,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00
1.3.2.4	Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2016	2021	850 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	740 000,00	800 000,00
1.3.2.5	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększanie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2018	687 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w m. Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2018	385 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.7	Budowa pierwszego zlołka w Gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2018	545 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.8	Budowa PSZOK w gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku użyteczności publicznej "Ośrodek zdrowia w Rusku" -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2018	209 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
1.3.2.10	Budowa budynku świetlicy wraz ze stołówką przy szkole podstawowej w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2018	1 024 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2018	2020	5 200 000,00	200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	5 200 000,00

W związku ze zmianą uchwały budżetowej dokonuje się poniższych zmian:

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

Dla roku 2018:

- zwiększa się dochody ogółem, dochody bieżące,
- zwiększa 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, z tego wolne środki, w tym na pokrycie deficytu budżetowego,
- zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
- zmniejsza się wydatki objęte limitem, z tego bieżące, majątkowe,
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne kontynuowane,
- zwiększa się nowe wydatki inwestycyjne.
- zwiększa się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
- zwiększa się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,
- zwiększa się 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 o finansach publicznych,
- zwiększa się 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania.

Powyższe zmiany podyktowane są dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej do Budżetu Gminy na 2018 rok.

Dla roku 2019:

- zmniejsza się wydatki objęte limitem, z tego bieżące.

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

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:

1.1.2 wydatki majątkowe

- Wprowadza się zmiany przedsięwzięcia w limitach wydatków majątkowych pn.:

1.1.2.1 „Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie ”

Łączne nakłady finansowe: 4 924 500,00 zł

Okres realizacji: lata 2016 - 2018

Limit 2018 – 3 664 500,00 zł,

Limit zobowiązań: 3 664 500,00 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowane są koniecznością wykonania dodatkowych prac, które niezbędne są do zapewnienia odpowiedniej wentylacji, wyposażenia wężła kuchennego, a także doposażenie obiektu w regały szatniowe. Zmiana finansowana jest z budżetu gminy w ramach kosztów niekwalifikowanych.

1.1.2.2 „Budowa targowiska w Jaraczewie”

Łączne nakłady finansowe: 1 532 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2017 - 2018

Limit 2018 – 1 525 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 1 525 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowane są koniecznością wykonania ogrodzenia wraz z bramą wjazdową na teren targowiska oraz wykonanie monitoringu wizyjnego wewnątrz i na zewnątrz nowo powstałego budynku. Zmiana finansowana jest z budżetu gminy w ramach kosztów niekwalifikowanych.

1.1.2.4 „Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo”

Łączne nakłady finansowe: 740 276,00 zł

Okres realizacji: lata 2017 - 2018

Limit 2018 – 702 676,00 zł,

Limit zobowiązań: 702 676,00 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowane są dostosowaniem wydatków w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych w ramach WRPO 2014+. Kwota uzyskanego dofinansowania wynosi 482 675,35 zł.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1.3.1 wydatki bieżące

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w wydatkach bieżących pn.:

1.3.1.2 „Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2018/2019”

Łączne nakłady finansowe: 340 710,00 zł

Okres realizacji: lata 2018 - 2019

Limit 2018 –146 285,00 zł,

Limit 2019 –194 425,00 zł,

Limit zobowiązań: 340 710,00 zł.

Wprowadzone zadanie spowodowane jest z planowanym przetargiem na przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2018/2019.

1.3.2 wydatki majątkowe

- Wprowadza się zmiany w limitach przedsięwzięcia w wydatkach majątkowych pn.:

1.3.2.8 „Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo”

Łączne nakłady finansowe: 0,00 zł

Okres realizacji: lata 2017 - 2018

Limit 2018 –0,00 zł,

Limit zobowiązań: 0,00 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowane są dostosowaniem wydatków w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych w ramach WRPO 2014+.

1.3.2.10 „Budowa budynku świetlicy wraz ze stołówką przy szkole podstawowej w Jaraczewie ”

Łączne nakłady finansowe: 1 024 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2017 - 2018

Limit 2018 – 1 000 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 1 000 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowane są dostosowaniem wydatków w celu rozstrzygnięcie postępowania przetargowego. Zwiększone wydatki związane są ze wzrostem cen za usługi budowlane.

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

Punkt 6 otrzymuje nowe brzmienie:

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów.

Rok 2018

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

- 6 500 000,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

- 1 236 510,00 zł - wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu.

Rok 2019

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

- 5 200 000,00 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

Rok 2020

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

- 2 500 000,00 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

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