

UCHWAŁA NR XX/113/2020
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO

z dnia 7 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2020-2036.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust.1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/75/2019 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2020-2030, zmienionej: Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XIV/83/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XV/87/2020 z dnia 20 lutego 2020 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XVI/90/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XVII/102/2020 z dnia 28 maja 2020 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XVIII/104/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XIX/109/2020 z dnia 14 lipca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

2. Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie określone zgodnie 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.

Wiceprzewodniczący Rady

Tadeusz Pera

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	42 390 289,00	39 225 361,41	4 672 532,00	85 000,00	12 889 078,00	14 108 165,11	7 470 586,30	3 089 186,00	3 164 927,59	359 963,00	2 804 964,59
2021	42 537 240,00	37 436 603,00	4 790 984,00	87 125,00	13 003 219,00	12 535 564,00	7 019 711,00	3 166 416,00	5 100 637,00	129 960,00	4 970 677,00
2022	40 987 851,00	38 066 351,00	4 910 759,00	89 303,00	13 328 300,00	12 848 953,00	6 889 036,00	3 245 576,00	2 921 500,00	0,00	2 921 500,00
2023	39 018 010,00	39 018 010,00	5 033 528,00	91 536,00	13 661 508,00	13 170 177,00	7 061 261,00	3 326 715,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 993 460,00	39 993 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 993 296,00	40 993 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	42 018 128,00	42 018 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 068 581,00	43 068 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	44 145 296,00	44 145 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 248 928,00	45 248 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	46 412 153,00	46 412 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	47 572 457,00	47 572 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	48 761 768,00	48 761 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	49 980 812,00	49 980 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	51 230 332,00	51 230 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	52 511 090,00	52 511 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	53 823 867,00	53 823 867,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	50 795 760,11	37 986 405,81	12 363 666,02	0,00	0,00	323 051,00	0,00	0,00	12 809 354,30	12 809 354,30	444 859,00
2021	46 627 464,56	34 610 546,00	12 512 388,00	0,00	0,00	362 659,00	0,00	0,00	12 016 918,56	12 016 918,56	0,00
2022	40 940 167,10	34 956 651,00	12 637 512,00	0,00	0,00	485 366,00	0,00	0,00	5 983 516,10	5 983 516,10	0,00
2023	37 286 010,00	35 306 218,00	12 763 887,00	0,00	0,00	483 935,00	0,00	0,00	1 979 792,00	1 979 792,00	0,00
2024	38 019 460,00	36 012 342,00	13 019 165,00	0,00	0,00	431 975,00	0,00	0,00	2 007 118,00	2 007 118,00	0,00
2025	38 949 296,00	36 732 589,00	13 279 548,00	0,00	0,00	372 755,00	0,00	0,00	2 216 707,00	2 216 707,00	0,00
2026	39 974 128,00	37 467 241,00	13 545 139,00	0,00	0,00	311 435,00	0,00	0,00	2 506 887,00	2 506 887,00	0,00
2027	41 979 581,00	38 216 586,00	13 816 042,00	0,00	0,00	250 115,00	0,00	0,00	3 762 995,00	3 762 995,00	0,00
2028	43 056 296,00	38 980 918,00	14 092 363,00	0,00	0,00	217 445,00	0,00	0,00	4 075 378,00	4 075 378,00	0,00
2029	44 159 928,00	39 760 536,00	14 374 210,00	0,00	0,00	184 775,00	0,00	0,00	4 399 392,00	4 399 392,00	0,00
2030	45 323 153,00	40 555 747,00	14 661 694,00	0,00	0,00	152 105,00	0,00	0,00	4 767 406,00	4 767 406,00	0,00
2031	46 483 457,00	41 366 862,00	14 954 928,00	0,00	0,00	119 435,00	0,00	0,00	5 116 595,00	5 116 595,00	0,00
2032	47 672 768,00	42 194 199,00	15 254 027,00	0,00	0,00	86 765,00	0,00	0,00	5 478 569,00	5 478 569,00	0,00
2033	49 880 812,00	43 038 083,00	15 559 108,00	0,00	0,00	54 095,00	0,00	0,00	6 842 729,00	6 842 729,00	0,00
2034	51 130 332,00	43 898 845,00	15 870 290,00	0,00	0,00	51 095,00	0,00	0,00	7 231 487,00	7 231 487,00	0,00
2035	52 411 090,00	44 776 822,00	16 187 696,00	0,00	0,00	48 095,00	0,00	0,00	7 634 268,00	7 634 268,00	0,00
2036	52 320 692,00	45 672 358,00	16 511 450,00	0,00	0,00	45 095,00	0,00	0,00	6 648 334,00	6 648 334,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-8 405 471,11	0,00	9 955 527,11	5 870 000,00	4 319 944,00	351 548,01	351 548,01	3 733 979,10	3 733 979,10
2021	-4 090 224,56	0,00	5 586 351,00	5 586 351,00	4 090 224,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 683,90	47 683,90	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 732 000,00	1 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 503 175,00	1 503 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 056,00	1 550 056,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 126,44	1 496 126,44	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 683,90	1 347 683,90	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 000,00	1 732 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 175,00	1 503 175,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 088 634,34	0,00	1 238 955,60	5 324 482,71	
2021	x	x	x	x	0,00	16 178 858,90	0,00	2 826 057,00	2 826 057,00	
2022	x	x	x	x	0,00	16 131 175,00	0,00	3 109 700,00	3 109 700,00	
2023	x	x	x	x	0,00	14 399 175,00	0,00	3 711 792,00	3 711 792,00	
2024	x	x	x	x	0,00	12 425 175,00	0,00	3 981 118,00	3 981 118,00	
2025	x	x	x	x	0,00	10 381 175,00	0,00	4 260 707,00	4 260 707,00	
2026	x	x	x	x	0,00	8 337 175,00	0,00	4 550 887,00	4 550 887,00	
2027	x	x	x	x	0,00	7 248 175,00	0,00	4 851 995,00	4 851 995,00	
2028	x	x	x	x	0,00	6 159 175,00	0,00	5 164 378,00	5 164 378,00	
2029	x	x	x	x	0,00	5 070 175,00	0,00	5 488 392,00	5 488 392,00	
2030	x	x	x	x	0,00	3 981 175,00	0,00	5 856 406,00	5 856 406,00	
2031	x	x	x	x	0,00	2 892 175,00	0,00	6 205 595,00	6 205 595,00	
2032	x	x	x	x	0,00	1 803 175,00	0,00	6 567 569,00	6 567 569,00	
2033	x	x	x	x	0,00	1 703 175,00	0,00	6 942 729,00	6 942 729,00	
2034	x	x	x	x	0,00	1 603 175,00	0,00	7 331 487,00	7 331 487,00	
2035	x	x	x	x	0,00	1 503 175,00	0,00	7 734 268,00	7 734 268,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 151 509,00	8 151 509,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,46%	6,22%	7,65%	13,08%	16,54%	TAK	TAK
2021	7,46%	12,81%	13,33%	10,20%	13,66%	TAK	TAK
2022	7,27%	14,26%	14,26%	9,55%	13,01%	TAK	TAK
2023	8,57%	16,23%	16,23%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2024	6,02%	11,03%	11,03%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2025	5,90%	11,30%	x	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2026	5,61%	11,57%	x	11,27%	12,48%	TAK	TAK
2027	3,11%	11,85%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2028	2,96%	12,19%	x	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2029	2,82%	12,54%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2030	2,67%	12,95%	x	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2031	2,54%	13,30%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2032	2,41%	13,65%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2033	0,31%	14,00%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2034	0,29%	14,41%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2035	0,28%	14,82%	x	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2036	2,88%	15,23%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	448 683,13	448 683,13	448 683,13	1 402 974,29	1 402 974,29	1 402 974,29	448 683,13	448 683,13	448 683,13
2021	0,00	0,00	0,00	4 970 677,00	4 970 677,00	4 970 677,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 921 200,00	2 921 200,00	2 921 200,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 851 978,94	1 851 978,94	1 400 594,29	9 501 427,00	2 138 619,00	7 362 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 337 909,00	7 337 909,00	4 970 677,00	14 191 001,00	2 461 980,00	11 729 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 135 500,00	4 135 500,00	2 921 200,00	4 230 600,00	30 000,00	4 200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 550 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 367 950,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 080 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 875 507,00	9 501 427,00	14 191 001,00	4 230 600,00	30 000,00	21 185 197,66
1.a	- wydatki bieżące				4 969 774,00	2 138 619,00	2 461 980,00	30 000,00	30 000,00	3 266 216,59
1.b	- wydatki majątkowe				23 905 733,00	7 362 808,00	11 729 021,00	4 200 600,00	0,00	17 918 981,07
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:				13 328 187,94	1 851 978,94	7 337 909,00	4 135 500,00	0,00	10 292 858,23
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 328 187,94	1 851 978,94	7 337 909,00	4 135 500,00	0,00	10 292 858,23
1.1.2.1	Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2019	2020	640 287,94	637 487,94	0,00	0,00	0,00	19 039,91
1.1.2.2	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2021	2 454 400,00	677 791,00	1 776 609,00	0,00	0,00	40 318,32
1.1.2.3	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - przebudowa rynku w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2022	3 074 700,00	29 100,00	1 605 000,00	1 440 600,00	0,00	3 074 700,00
1.1.2.4	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - rewitalizacja parku -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2022	6 060 800,00	49 900,00	3 316 000,00	2 694 900,00	0,00	6 060 800,00
1.1.2.5	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2021	1 098 000,00	457 700,00	640 300,00	0,00	0,00	1 098 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				115 200,00	96 000,00	19 200,00	0,00	0,00	115 200,00
1.2.1	- wydatki bieżące				115 200,00	96 000,00	19 200,00	0,00	0,00	115 200,00
1.2.1.1	Prowadzenie złołka w lokalu przy ul. Topolowej 45A w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2021	115 200,00	96 000,00	19 200,00	0,00	0,00	115 200,00
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				15 432 119,06	7 553 448,06	6 833 892,00	95 100,00	30 000,00	10 777 139,43
1.3.1	- wydatki bieżące				4 854 574,00	2 042 619,00	2 442 780,00	30 000,00	30 000,00	3 151 016,59
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku Gminy Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2019	2021	540 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	104 745,00
1.3.1.2	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku 2019/2020 -	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2019	2020	316 391,00	187 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2019	2020	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	78 088,59
1.3.1.4	Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych WiFi4EU -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2023	105 000,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	105 000,00
1.3.1.5	Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2021	992 000,00	248 000,00	744 000,00	0,00	0,00	992 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2021	1 536 300,00	239 900,00	1 296 400,00	0,00	0,00	1 536 300,00
1.3.1.7	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku 2020/2021 -	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2020	2021	334 883,00	142 503,00	192 380,00	0,00	0,00	334 883,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 577 545,06	5 510 829,06	4 391 112,00	65 100,00	0,00	7 626 122,84
1.3.2.3	Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zad. pn "Przebudowa obiektu mostowego nad rzeką Obrą w miejscowości Cerekwica" -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2019	2020	416 859,00	238 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Zalesie - Brzostów -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2019	2020	2 520 658,00	2 483 058,00	0,00	0,00	0,00	749 421,71
1.3.2.5	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2019	2021	3 691 312,00	50 000,00	3 636 312,00	0,00	0,00	3 686 312,00
1.3.2.6	Pierwsza Otwarta Strefa Aktywności w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2019	2020	131 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	332,15
1.3.2.7	Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2019	2020	636 616,06	247 712,06	0,00	0,00	0,00	8 956,98
1.3.2.8	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - budowa sali sportowej w Górze -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2021	2 362 200,00	2 361 200,00	1 000,00	0,00	0,00	2 362 200,00
1.3.2.9	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - przebudowa rynku w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2022	60 100,00	0,00	1 200,00	58 900,00	0,00	60 100,00
1.3.2.10	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - rewitalizacja parku -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2022	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	6 200,00
1.3.2.11	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2021	367 100,00	0,00	367 100,00	0,00	0,00	367 100,00
1.3.2.12	Zakup autobusu do przewozu niepełnosprawnych -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2021	385 500,00	0,00	385 500,00	0,00	0,00	385 500,00

UZASADNIENIE

W związku ze zmianą uchwały budżetowej dokonuje się poniższych zmian:

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

Dla roku 2020:

- zwiększa się dochody ogółem, z tego dochody bieżące, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- zwiększa się dochody z subwencji ogólnej,
- zwiększa się pozostałe dochody bieżące,
- zwiększa się wydatki ogólne, z tego wydatki bieżące,
- zwiększa się wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększa się przychody budżetu, z tego się wolne środki, w tym na pokrycie deficytu budżetowego,
- zwiększa się wydatki objęte limitem, z tego bieżące.

Powyższe zmiany podyktowane są dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej do Budżetu Gminy na 2020 rok.

Dla roku 2021:

- zwiększa się dochody ogółem, z tego dochody bieżące, z tego pozostałe dochody bieżące,
- zwiększa się wydatki ogólne, z tego wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zwiększa się wydatki objęte limitem, z tego bieżące i majątkowe.

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

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

1.3.1 wydatki bieżące

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu w wydatkach bieżących pn.:

1.3.1.5 „Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo ”

Łączne nakłady finansowe: 992 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2020 - 2021

Limit 2020: 248 000,00 zł,

Limit 2021: 744 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 992 000,00 zł

Wprowadzono zmiany w związku z planowanym przetargiem na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Jaraczewo na okres od 1 września 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku.

1.3.1.7 „Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2020/2021”

Łączne nakłady finansowe: 334 883,00 zł

Okres realizacji: lata 2020 - 2021

Limit 2020: 142 503,00 zł,

Limit 2021: 192 380,00 zł,

Limit zobowiązań: 334 883,00 zł

Wprowadzono zmiany w związku z planowanym przetargiem na przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2020/2021.

1.3.2 wydatki majątkowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu w wydatkach majątkowych pn.:

1.3.2.12 „Zakup autobusu do przewozu niepełnosprawnych”

Łączne nakłady finansowe: 385 500,00 zł

Okres realizacji: lata 2020 - 2021

Limit 2020: 0,00 zł,

Limit 2021: 385 500,00 zł,

Limit zobowiązań: 385 500,00 zł

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu w związku z planowanym przetargiem za zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. Na powyższe zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Programu wyrównywania różnic między regionami III. Powyższa kwota dotyczy zabezpieczenia udziału własnego.

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

Punkt 6 otrzymują 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 2020

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

- 5 870 000,00 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

- 3 733 979,10 zł - wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:

- 351 548,01 zł – nadwyżka z gospodarki odpadami komunalnymi z przeznaczeniem jako udział własny na budowę PSZOK w Gminie Jaraczewo.

Rok 2021

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

- 5 586 351,00 zł - kredyt i pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

Rok 2022

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

- 1 300 000,00 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

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

Burmistrz Miasta i Gminy

Dariusz Strugała