

**UCHWAŁA NR XXI/116/2020
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO**

z dnia 24 września 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., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XX/113/2020 z dnia 7 sierpnia 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.

Przewodniczący Rady

Roman Matuszak

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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	42 214 855,97	39 321 151,38	4 672 532,00	85 000,00	12 889 078,00	14 203 955,08	7 470 586,30	3 089 186,00	2 893 704,59	359 963,00	2 533 741,59
2021	45 609 897,33	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	8 173 294,33	129 960,00	8 043 334,33
2022	40 213 511,00	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	2 147 160,00	0,00	2 147 160,00
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, z późn. 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 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	50 620 327,08	38 574 372,78	12 322 320,02	0,00	0,00	323 051,00	0,00	0,00	0,00	12 045 954,30	12 045 954,30	444 859,00
2021	50 395 121,89	34 586 369,00	12 512 388,00	0,00	0,00	338 482,00	0,00	0,00	0,00	15 808 752,89	15 808 752,89	0,00
2022	38 842 827,10	34 956 651,00	12 637 512,00	0,00	0,00	506 216,00	0,00	0,00	0,00	3 886 176,10	4 683 516,10	0,00
2023	37 308 010,00	35 306 218,00	12 763 887,00	0,00	0,00	465 095,00	0,00	0,00	0,00	2 001 792,00	2 001 792,00	0,00
2024	38 233 460,00	36 012 342,00	13 019 165,00	0,00	0,00	413 795,00	0,00	0,00	0,00	2 221 118,00	2 221 118,00	0,00
2025	39 233 296,00	36 732 589,00	13 279 548,00	0,00	0,00	360 995,00	0,00	0,00	0,00	2 500 707,00	2 500 707,00	0,00
2026	40 258 128,00	37 467 241,00	13 545 139,00	0,00	0,00	308 195,00	0,00	0,00	0,00	2 790 887,00	2 790 887,00	0,00
2027	42 263 581,00	38 216 586,00	13 816 042,00	0,00	0,00	255 395,00	0,00	0,00	0,00	4 046 995,00	4 046 995,00	0,00
2028	43 340 296,00	38 980 918,00	14 092 363,00	0,00	0,00	231 245,00	0,00	0,00	0,00	4 359 378,00	4 359 378,00	0,00
2029	44 443 928,00	39 760 536,00	14 374 210,00	0,00	0,00	207 095,00	0,00	0,00	0,00	4 683 392,00	4 683 392,00	0,00
2030	45 607 153,00	40 555 747,00	14 661 694,00	0,00	0,00	182 945,00	0,00	0,00	0,00	5 051 406,00	5 051 406,00	0,00
2031	46 767 457,00	41 366 862,00	14 954 928,00	0,00	0,00	158 795,00	0,00	0,00	0,00	5 400 595,00	5 400 595,00	0,00
2032	47 956 768,00	42 194 199,00	15 254 027,00	0,00	0,00	134 645,00	0,00	0,00	0,00	5 762 569,00	5 762 569,00	0,00
2033	49 175 812,00	43 038 083,00	15 559 108,00	0,00	0,00	110 495,00	0,00	0,00	0,00	6 137 729,00	6 137 729,00	0,00
2034	50 425 332,00	43 898 845,00	15 870 290,00	0,00	0,00	86 345,00	0,00	0,00	0,00	6 526 487,00	6 526 487,00	0,00
2035	52 176 090,00	44 776 822,00	16 187 696,00	0,00	0,00	62 195,00	0,00	0,00	0,00	7 399 268,00	7 399 268,00	0,00
2036	52 085 692,00	45 672 358,00	16 511 450,00	0,00	0,00	52 145,00	0,00	0,00	0,00	6 413 334,00	6 413 334,00	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	-4 785 224,56	0,00	6 306 351,00	6 306 351,00	4 785 224,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 370 683,90	1 370 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 738 175,00	1 738 175,00	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	z tego:	
								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	1 521 126,44	1 521 126,44	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 683,90	1 370 683,90	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 175,00	1 738 175,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 088 634,34	0,00	746 778,60	4 832 305,71	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 873 858,90	0,00	2 850 234,00	2 850 234,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 503 175,00	0,00	3 109 700,00	3 109 700,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 793 175,00	0,00	3 711 792,00	3 711 792,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 033 175,00	0,00	3 981 118,00	3 981 118,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 273 175,00	0,00	4 260 707,00	4 260 707,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 513 175,00	0,00	4 550 887,00	4 550 887,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 708 175,00	0,00	4 851 995,00	4 851 995,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 903 175,00	0,00	5 164 378,00	5 164 378,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 098 175,00	0,00	5 488 392,00	5 488 392,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 293 175,00	0,00	5 856 406,00	5 856 406,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 488 175,00	0,00	6 205 595,00	6 205 595,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 683 175,00	0,00	6 567 569,00	6 567 569,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 878 175,00	0,00	6 942 729,00	6 942 729,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 073 175,00	0,00	7 331 487,00	7 331 487,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 738 175,00	0,00	7 734 268,00	7 734 268,00	
2036	x	x	x	x	0,00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 ustawowych 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%	4,26%	5,69%	13,08%	16,54%	TAK	TAK
2021	7,47%	12,81%	13,33%	9,55%	13,01%	TAK	TAK
2022	7,44%	14,34%	14,34%	8,90%	12,36%	TAK	TAK
2023	8,41%	16,16%	16,16%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2024	5,44%	10,99%	10,99%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2025	5,17%	11,27%	x	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2026	4,92%	11,56%	x	10,98%	12,19%	TAK	TAK
2027	2,46%	11,86%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2028	2,35%	12,22%	x	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2029	2,24%	12,59%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2030	2,13%	13,01%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2031	2,03%	13,38%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2032	1,93%	13,74%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2033	1,83%	14,11%	x	12,62%	12,62%	TAK	TAK
2034	1,74%	14,48%	x	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2035	0,76%	14,85%	x	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2036	3,33%	15,24%	x	13,74%	13,74%	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 ^x	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 ^x	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	1 131 751,29	1 131 751,29	1 131 751,29	448 683,13	448 683,13	448 683,13
2021	0,00	0,00	0,00	7 795 550,00	7 795 550,00	7 795 550,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 147 160,00	2 147 160,00	2 147 160,00	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	1 327 278,94	1 327 278,94	1 129 371,29	7 345 527,00	2 138 619,00	5 206 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 471 609,00	9 471 609,00	7 795 550,00	18 262 885,33	2 461 980,00	15 800 905,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 526 200,00	2 526 200,00	2 147 160,00	2 562 400,00	30 000,00	2 532 400,00	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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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	10.10	10.11		
2020	1 550 056,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2022	1 080 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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)				29 123 291,33	7 345 527,00	18 262 885,33	2 562 400,00	30 000,00	20 322 874,37
1.a	- wydatki bieżące				4 969 774,00	2 138 619,00	2 461 980,00	30 000,00	30 000,00	2 156 108,97
1.b	- wydatki majątkowe				24 153 517,33	5 206 908,00	15 800 905,33	2 532 400,00	0,00	18 166 765,40
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:				13 327 887,94	1 327 278,94	9 471 609,00	2 526 200,00	0,00	10 292 558,23
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 327 887,94	1 327 278,94	9 471 609,00	2 526 200,00	0,00	10 292 558,23
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	2021	3 074 400,00	5 000,00	3 069 400,00	0,00	0,00	3 074 400,00
1.1.2.4	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - rewitalizacja parku -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2022	6 060 800,00	5 000,00	3 529 600,00	2 526 200,00	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	2 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	1 098 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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
1.2.1.1	Prowadzenie złołka w lokalu przy ul. Topolowej 45A w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2021	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				15 795 403,39	6 018 248,06	8 791 276,33	36 200,00	30 000,00	10 030 316,14
1.3.1	- wydatki bieżące				4 969 774,00	2 138 619,00	2 461 980,00	30 000,00	30 000,00	2 156 108,97
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	216 774,38

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	1,00
1.3.1.8	Prowadzenie żłobka 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 825 629,39	3 879 629,06	6 329 296,33	6 200,00	0,00	7 874 207,17
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	730 000,00	1 632 200,00	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	2021	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	60 400,00
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	633 284,33	0,00	633 284,33	0,00	0,00	633 284,33