

UCHWAŁA Nr XXXIV/179/2017
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 26 października 2017 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XXVI/134/2016 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej; Uchwałami Rady Miasta i Gminy: Nr XXVII/135/2017 z dnia 16 lutego 2017 r., Nr XXVIII/141/2017 z dnia 27 marca 2017 r., Nr XXIX/157/2017 z dnia 17 maja 2017 r., Nr XXX/161/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.; Nr XXXI/161/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., Nr XXXII/170/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r., Nr XXXIII/176/2017 z dnia 5 października 2017 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza: Nr 159/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r.; Nr 163/2017 z 31 marca 2017 r., Nr 170/2017 z 26 kwietnia 2017 r.; Nr 173/2017 z 30 maja 2017 r.; Nr 193/2017 z 17 lipca 2017 r.; Nr 195/2017 z 10 sierpnia 2017 r.; Nr 198/2017 z 16 sierpnia 2017 r.; Nr 202/2017 z 1 września 2017 r.; Nr 205/2017 z 13 września 2017 r.; Nr 208/2017 z 29 września 2017 r.; Nr 213/2017 z 17 października 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

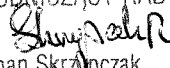
1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie określone zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie określone z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2017	35 302 094,87	34 775 125,87	3 510 849,00	77 000,00	5 240 823,00	2 449 000,00	11 032 159,00	14 550 960,37	526 969,00	9 960,00	517 009,00	
2018	35 714 811,38	32 945 376,00	3 115 581,00	19 378,00	5 289 200,52	2 472 689,00	11 698 240,00	3 873 283,32	2 769 435,38	9 960,00	2 109 475,38	
2019	33 909 535,00	32 282 993,00	3 190 355,00	19 843,00	5 413 945,52	2 532 033,00	11 978 998,00	3 966 242,00	1 626 542,00	9 960,00	1 616 582,00	
2020	32 744 632,00	32 734 672,00	3 231 829,00	20 101,00	5 484 326,00	2 564 949,00	12 134 725,00	4 017 803,00	9 960,00	9 960,00	0,00	
2021	33 080 753,00	33 070 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00	
2022	33 321 413,00	33 321 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	33 676 591,00	33 676 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	34 036 387,00	34 036 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			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:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
2017	-1 584 486,00	2 976 249,50	0,00	0,00	2 210 249,50	818 486,00	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-3 086 483,80	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	3 086 483,80	0,00	0,00	0,00		
2019	-961 868,10	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	961 868,10	0,00	0,00	0,00		
2020	2 042 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 887 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 717 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 757 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 935 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	5 291 348,10	0,00	1 920 638,30	4 130 887,80
2018	8 377 831,90	0,00	3 214 907,34	3 214 907,34
2019	9 339 700,00	0,00	2 577 274,90	2 577 274,90
2020	7 297 600,00	0,00	4 732 140,00	4 732 140,00
2021	5 410 500,00	0,00	4 677 140,00	4 677 140,00
2022	3 693 000,00	0,00	4 517 500,00	4 517 500,00
2023	1 935 500,00	0,00	4 557 500,00	4 557 500,00
2024	0,00	0,00	4 735 500,00	4 735 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych...oddziałach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]							
2017	0,00	0,00	9 938 817,47	2 398 397,00	2 340 111,52	787 511,52	1 552 600,00	1 330 000,00	2 489 643,30	212 450,00		
2018	0,00	0,00	9 823 014,00	2 391 985,00	9 070 826,52	751 511,52	8 319 315,00	8 319 315,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	10 019 474,00	2 449 393,00	5 917 196,52	751 511,52	5 165 685,00	5 165 685,00	0,00	0,00		
2020	2 042 100,00	2 042 100,00	10 219 863,00	2 481 235,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
2021	1 887 100,00	1 887 100,00	10 424 621,00	0,00	740 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00		
2022	1 717 500,00	1 717 500,00	10 632 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 757 500,00	1 757 500,00	10 845 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 935 500,00	1 935 500,00	11 542 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa, 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 wyłącznie 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	2 109 475,38	2 109 475,38	2 109 475,38	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	

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	Wyszczególnienie											
	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
		12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2017	1 583 174,00	199 000,00	1 583 174,00	1 384 174,00	1 384 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2018	5 514 315,00	1 910 475,38	5 514 315,00	3 603 839,62	3 603 839,62	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych				Planach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 632 220,12	2 340 111,52	9 070 826,52	5 917 196,52	2 600 000,00	740 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 998 420,12	787 511,52	751 511,52	751 511,52	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 633 800,00	1 552 600,00	8 319 315,00	5 165 685,00	2 600 000,00	740 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 787 000,00	1 297 000,00	5 514 315,00	2 895 685,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 787 000,00	1 297 000,00	5 514 315,00	2 895 685,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2016	2018	4 760 000,00	1 200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa targowiska w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2018	1 337 000,00	7 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
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	90 000,00	684 315,00	2 895 685,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 845 220,12	1 043 111,52	3 556 511,52	3 021 511,52	2 600 000,00	740 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 998 420,12	787 511,52	751 511,52	751 511,52	0,00	0,00

Limit zobowiązań
15 518 134,56
2 290 534,56
13 227 600,00
9 707 000,00

0,00
9 707 000,00
4 700 000,00
1 337 000,00
3 670 000,00

0,00
0,00
0,00
5 811 134,56
2 290 534,56

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jaraczewo z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady	Urząd Gminy Jaraczewo	2016	2019	2 943 420,12	751 511,52	751 511,52	751 511,52	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Jaraczewo	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2016	2017	55 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 846 800,00	255 600,00	2 805 000,00	2 270 000,00	2 600 000,00	740 000,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2014	2020	5 296 200,00	20 000,00	300 000,00	2 250 000,00	2 580 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra - Brzostów -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 000,00	740 000,00
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	37 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja stacji uzdatniania wody w m. Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2018	385 000,00	105 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa pierwszego zloka w Gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2018	405 000,00	5 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa PSZOK w gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2018	207 600,00	37 600,00	170 000,00	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	192 000,00	7 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku świetlicy wraz ze stołówką przy szkole podstawowej w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2018	824 000,00	24 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 254 534,56

36 000,00
3 520 600,00
0,00
0,00

820 000,00
687 000,00
385 000,00
405 000,00
207 600,00
192 000,00

824 000,00

W związku ze zmianą uchwały budżetowej dokonuje się poniższych zmian:

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

Dla roku 2017:

- zwiększa się dochody ogółem, dochody bieżące, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- zwiększa się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- zmniejsza się wydatki ogółem, wydatki majątkowe,
- zwiększa się wydatki bieżące,
- zmienia się wynik budżetu,
- zmniejsza się przychody budżetu, z tego zwiększa się wolne środki, w tym zmniejsza się na pokrycie deficytu budżetowego,
- zmniejsza się kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetowego,
- zmniejsza się kwota długu,
- zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zmniejsza się wydatki objęte limitem, z tego wydatki majątkowe,
- zmniejsza się wydatki inwestycyjne kontynuowane,
- zmniejsza się nowe wydatki inwestycyjne,

Powyższe zmiany związane są ze zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej na 2017 rok.

Dla roku 2018:

- zwiększa się dochody ogółem, dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje,
- zwiększa się wydatki ogółem, wydatki majątkowe,
- zmniejsza się wydatki bieżące, z tego wydatki na obsługę długu, w tym odsetki,
- zmienia się wynik budżetu,
- zmniejsza się przychody budżetu, z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetowego,
- zmniejsza się rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i

- pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,
- zmniejsza się kwota długu,
 - zmniejsza się wydatki objęte limitem, z tego majątkowe,
 - zmniejsza się wydatki inwestycyjne kontynuowane,
 - 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 ufp, w tym środkami określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
 - zwiększa się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynikające 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 ufp, w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
 - zwiększa się wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z pomiotem 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 ufp bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania.

Zwiększone dochody majątkowe o 650 000,00 zł spowodowane są wkładem własnym mieszkańców tj. 15% kosztów kwalifikowanych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Jaraczewo”.

W związku z pozyskanymi środkami zewnętrznymi na zadanie „Budowa targowiska w Jaraczewie”, w ramach PROW 2014-2020 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 ufp, w tym środkami określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - kwota dofinansowania z PROW - 845 987,00 zł

W związku z pozyskanymi środkami zewnętrznymi na zadanie „Budowa budynku przedszkola publicznego Jaraczewie”, w ramach WRPO 2014-2020 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 ufp, w tym środkami określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – kwota dofinansowania z WRPO – 999 999,38 zł

W związku z pozyskanymi środkami zewnętrznymi na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra – Brzostów”, w ramach PROW 2014-2020 w celu dostosowania zapisu do podpisanej umowy w związku z dofinansowaniem zmniejsza się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w tym środkami określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - kwota dofinansowania z PROW - 1 616 582,00 zł została przeniesiona na 2019 rok.

Dla roku 2019:

- zwiększa się dochody ogółem, dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- zwiększa się wydatki ogółem, z tego wydatki majątkowe,
- zmniejsza się wydatki, z tego wydatki na obsługę długu, w tym odsetki,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększa się przychody budżetu, z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetowego,
- zmniejsza się rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,
- zmniejsza się kwota długu,
- zwiększa się wydatki objęte limitem, z tego majątkowe,
- zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane,
- 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 ufp, w tym środkami określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
- zwiększa się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynikające 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 ufp, w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
- zwiększa się wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z pomiotem 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 ufp bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania.

W związku z pozyskanymi środkami zewnętrznymi na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra – Brzostów”, w ramach PROW 2014-2020 w celu dostosowania zapisu do podpisanej umowy w związku o dofinansowanie 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 ufp, w tym środkami określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - kwota dofinansowania z PROW - 1 616 582,00 zł

Dla roku 2020:

- zwiększa się wydatki ogółem, z tego wydatki bieżące, wydatki majątkowe,
- zmniejsza się wydatki na obsługę długu, w tym odsetki,
- zmienia się wynik budżetu,
- zmniejsza się rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,
- zmniejsza się kwota długu,
- zmniejsza się przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych,
- zwiększa się wydatki objęte limitem, z tego majątkowe,
- zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane,

Dla roku 2021:

- zwiększa się wydatki ogółem, z tego wydatki bieżące, wydatki majątkowe,
- zmniejsza się wydatki na obsługę długu, w tym odsetki,
- zmienia się wynik budżetu,
- zmniejsza się rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,
- zmniejsza się kwota długu,
- zmniejsza się przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych,
- zwiększa się wydatki objęte limitem, z tego majątkowe,
- zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane,

Dla roku 2022:

- zwiększa się wydatki ogółem, z tego wydatki bieżące, wydatki majątkowe,
- zmniejsza się wydatki na obsługę długu, w tym odsetki,
- zmienia się wynik budżetu,
- zmniejsza się rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,
- zmniejsza się kwota długu,
- zmniejsza się przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych,

Dla roku 2023:

- zwiększa się wydatki ogółem, z tego wydatki bieżące, wydatki majątkowe,
- zmniejsza się wydatki na obsługę długu, w tym odsetki,
- zmienia się wynik budżetu,
- zmniejsza się rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,
- zmniejsza się kwota długu,
- zmniejsza się przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych,

Dla roku 2024:

- zwiększa się wydatki ogółem, z tego wydatki bieżące, wydatki majątkowe,
- zmniejsza się wydatki na obsługę długu, w tym odsetki,
- zmienia się wynik budżetu,
- zmniejsza się rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,
- zmniejsza się przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych,

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

1.1 Wydatki na programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1.1.2 wydatki majątkowe

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcia w wydatkach majątkowych pn.:

1.1.2.2 „Budowa targowiska w Jaraczewie”

Łączne nakłady finansowe: 1 337 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2017 - 2018

Limit 2017 – 7 000,00 zł,

Limit 2018 – 1 330 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 1 337 000,00 zł.

W związku z pozyskanymi środkami zewnętrznymi na budowę targowiska w Jaraczewie, w ramach PROW 2014-2020 zgodnie z listą rankingową Uchwały nr 4360/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 11 października 2017 r., Gmina Jaraczewo będzie mogła rozpocząć procedurę przetargową i inwestycją.

Planuje się, że budowa targowiska w Jaraczewie będzie trwała do maja 2018 roku.

Koszty kwalifikowane – 1 329 541,64 zł

- kwota dofinansowania z PROW – 845 987,00 zł

- wkład własny w ramach kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych 491 013,00 zł

1.1.2.3 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra – Brzostów”

Łączne nakłady finansowe: 3 690 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2016 - 2019

Limit 2017 – 90 000,00 zł,

Limit 2018 – 684 315,00 zł,

Limit 2019 – 2 895 685,00 zł,

Limit zobowiązań: 3 670 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowane są dostosowaniem wydatków w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych w ramach PROW 2014-2020. Kwota uzyskanego dofinansowania wynosi 1 880 071,00 zł. Powyższa kwota zostanie przekazana w dwóch transzach: 263 489,00 zł w 2018 roku oraz 1 616 582,00 zł w 2019 roku.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2 wydatki majątkowe

- Wprowadza się zmianę nazwy przedsięwzięcia oraz limity przedsięwzięcia w wydatkach majątkowych pn.:

Poprzednia nazwa przedsięwzięcia;

1.3.2.2 „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków”

Nowa nazwa przedsięwzięcia;

1.3.2.2 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę oczyszczalni ścieków w Gminie Jaraczewo”

Łączne nakłady finansowe: 5 296 200,00 zł

Okres realizacji: lata 2014 - 2020

Limit 2017 –20 000,00 zł,

Limit 2018 –300 000,00 zł,

Limit 2019 –2 250 000,00 zł,

Limit 2020 –2 580 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 5 150 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowane są możliwością dofinansowania w ramach konkursu WRPO 2014-2020 na dofinansowanie w gospodarkę ściekową. W związku z powyższy nastąpiła zmiana nazwy zadania oraz zmiana harmonogramu wydatków.

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

1.3.2.3 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nosków wraz z przyłączeniem do istniejącej infrastruktury Góra – Brzostów”

Łączne nakłady finansowe: 0,00 zł

Okres realizacji: lata 2016 - 2018

Limit 2017 –0,00 zł,

Limit 2018 –0,00 zł,

Limit 2019 –0,00 zł,

Limit zobowiązań: 0,00 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowane są dostosowaniem wydatków w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych w ramach PROW 2014-2020.

- Wprowadza się zmianę nazwy przedsięwzięcia oraz limity przedsięwzięcia w wydatkach majątkowych pn.:

Poprzednia nazwa przedsięwzięcia;

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

Nowa nazwa przedsięwzięcia;

1.3.2.4 „Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie”

Łączne nakłady finansowe: 850 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2016 - 2021

Limit 2017 – 20 000,00 zł,

Limit 2018 – 20 000,00 zł,

Limit 2019 – 20 000,00 zł,

Limit 2020 – 20 000,00 zł,

Limit 2021 – 740 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 820 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowane są faktem, że Gmina Jaraczewo nie uzyskała dofinansowania w ramach konkursu z podziałami 4.4.1 WRPO+ na dofinansowanie obiektów zabytkowych pełniących funkcje kulturalne w naborze w roku 2017, natomiast można pozyskać dofinansowanie w latach następnych. W roku 2017 wykonana zostanie wymiana pokrycia dachowego i konstrukcji uszkodzonych w wyniku sierpniowej nawałnicy w ramach odrębnego zadania.

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcia w wydatkach majątkowych pn.:

1.3.2.8 „Budowa PSZOK w gminie Jaraczewo”

Łączne nakłady finansowe: 207 600,00 zł

Okres realizacji: lata 2017 - 2018

Limit 2017 – 37 600,00 zł,

Limit 2018 – 170 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 207 600,00 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowane są planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w celu pozyskania środków zewnętrznych na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Jaraczewo, w ramach WRPO 2014-2020 (poddziałanie 4.2.1)

1.3.2.9 „Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się w budynku użyteczności publicznej „Ośrodek zdrowia e Rusku”

Łączne nakłady finansowe: 192 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2017 - 2018

Limit 2017 – 7 000,00 zł,

Limit 2018 – 185 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 192 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowane są możliwością ogłoszenia przetargu na powyższe zadanie, którego realizacja w zakresie prac budowlanych zostanie wykonana w całości w roku 2018, a dokumentacja w roku 2017.

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

Łączne nakłady finansowe: 824 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2017 - 2018

Limit 2017 – 24 000,00 zł,

Limit 2018 – 800 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 824 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany spowodowane są możliwością ogłoszenia przetargu na powyższe zadanie, którego realizacja w zakresie prac budowlanych zostanie wykonana w całości w roku 2018. Na chwilę obecną poniesione zostały koszty związane z przygotowaniem dokumentacji.

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 2017

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

- 766 000,00 zł – kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu.

- 2 210 249,50 zł - wolne środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

Rok 2018

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

- 4 800 000,00 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

Rok 2019

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

- 2 700 000,00 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

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