

UCHWAŁA NR XIV/83/2020
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2020-2030.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust.1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

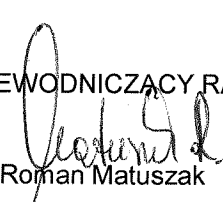
§ 1. W uchwale Nr XIII/75/2019 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2020-2030, wprowadza się następujące zmiany:

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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			
			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:		Dochody majątkowe x	w tym:	
								z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		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	37 494 123,67	36 486 336,91	4 674 131,00	85 000,00	12 686 067,00	12 229 818,13	6 811 320,78	3 089 186,00	1 007 786,76	359 963,00	647 823,76	
2021	37 147 863,00	37 137 903,00	4 790 984,00	87 125,00	13 003 219,00	12 535 564,00	6 721 011,00	3 166 416,00	9 960,00	9 960,00	0,00	
2022	38 066 351,00	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	0,00	0,00	0,00	
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	

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.

		z tego:									
Lp	Wydatki ogółem x	w tym:								w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x		w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
								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 odselek 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 zaciągniętych na wkład krajowy x		
	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	47 881 599,91	34 549 032,91	12 374 829,00	0,00	0,00	323 051,00	0,00	0,00	13 332 567,00	13 332 567,00	244 859,00
2021	35 664 912,56	34 610 546,00	12 512 388,00	0,00	0,00	553 549,00	0,00	0,00	1 054 366,56	1 054 366,56	0,00
2022	36 635 667,10	34 956 651,00	12 637 512,00	0,00	0,00	509 061,00	0,00	0,00	1 679 016,10	1 679 016,10	0,00
2023	37 044 010,00	35 306 218,00	12 763 887,00	0,00	0,00	466 140,00	0,00	0,00	1 737 792,00	1 737 792,00	0,00
2024	37 714 460,00	36 012 342,00	13 019 165,00	0,00	0,00	406 920,00	0,00	0,00	1 702 118,00	0,00	0,00
2025	38 674 296,00	36 732 589,00	13 279 548,00	0,00	0,00	338 550,00	0,00	0,00	1 941 707,00	0,00	0,00
2026	39 669 128,00	37 467 241,00	13 545 139,00	0,00	0,00	268 980,00	0,00	0,00	2 201 887,00	0,00	0,00
2027	41 439 581,00	38 216 586,00	13 816 042,00	0,00	0,00	198 510,00	0,00	0,00	3 222 995,00	0,00	0,00
2028	42 506 296,00	38 980 918,00	14 092 363,00	0,00	0,00	149 640,00	0,00	0,00	3 525 378,00	0,00	0,00
2029	43 574 928,00	39 760 536,00	14 374 210,00	0,00	0,00	100 470,00	0,00	0,00	3 814 392,00	0,00	0,00
2030	44 737 153,00	40 555 747,00	14 661 694,00	0,00	0,00	50 250,00	0,00	0,00	4 181 406,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		w tym:	
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	1 482 950,44	1 482 950,44	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 683,90	1 430 683,90	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 000,00	1 974 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 000,00	2 279 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 000,00	2 319 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 000,00	2 349 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 000,00	1 629 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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	18 451 634,34	0,00	1 937 304,00	4 474 836,24
2021	x	x	x	x		0,00	16 968 683,90	0,00	2 527 357,00	2 527 357,00
2022	x	x	x	x		0,00	15 538 000,00	0,00	3 109 700,00	3 109 700,00
2023	x	x	x	x		0,00	13 564 000,00	0,00	3 711 792,00	3 711 792,00
2024	x	x	x	x		0,00	11 285 000,00	0,00	3 981 118,00	3 981 118,00
2025	x	x	x	x		0,00	8 966 000,00	0,00	4 260 707,00	4 260 707,00
2026	x	x	x	x		0,00	6 617 000,00	0,00	4 550 887,00	4 550 887,00
2027	x	x	x	x		0,00	4 988 000,00	0,00	4 851 995,00	4 851 995,00
2028	x	x	x	x		0,00	3 349 000,00	0,00	5 164 378,00	5 164 378,00
2029	x	x	x	x		0,00	1 675 000,00	0,00	5 488 392,00	5 488 392,00
2030	x	x	x	x		0,00	0,00	0,00	5 856 406,00	5 856 406,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku)	Relacja określona po prawej stronie 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2020	7,72%	9,32%	12,27%	12,18%	TAK	TAK			TAK
2021	8,28%	12,52%	10,31%	10,20%	TAK	TAK			TAK
2022	7,69%	14,35%	12,33%	8,74%	TAK	TAK			TAK
2023	9,44%	16,16%	14,36%	10,70%	TAK	TAK			TAK
2024	6,72%	10,97%	9,95%	12,33%	TAK	TAK			TAK
2025	6,48%	11,22%	x	12,21%	TAK	TAK			TAK
2026	6,23%	11,47%	x	11,65%	TAK	TAK			TAK
2027	4,24%	11,73%	x	12,29%	TAK	TAK			TAK
2028	4,05%	12,04%	x	12,63%	TAK	TAK			TAK
2029	3,92%	12,35%	x	12,56%	TAK	TAK			TAK
2030	3,72%	12,73%	x	12,28%	TAK	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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:
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	313 693,13	313 693,13	313 693,13	597 823,76	597 823,76	597 823,76	313 693,13	313 693,13	313 693,13
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 z tytułu 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 i 3 ustawy	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					
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	700 522,08	700 522,08	595 443,76	10 373 672,00	1 259 755,00	9 113 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	920 000,00	180 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	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
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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

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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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, informacje 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)				12 516 151,00	10 373 672,00	920 000,00	0,00	0,00	8 238 461,70
1.a	- wydatki bieżące				1 748 930,00	1 259 755,00	180 000,00	0,00	0,00	118 180,99
1.b	- wydatki majątkowe				10 767 221,00	9 113 917,00	740 000,00	0,00	0,00	8 120 280,71
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:				703 322,08	700 522,08	0,00	0,00	0,00	700 522,08
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				703 322,08	700 522,08	0,00	0,00	0,00	700 522,08
1.1.2.1	Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2019	2020	703 322,08	700 522,08	0,00	0,00	0,00	700 522,08
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				11 812 828,92	9 673 149,92	920 000,00	0,00	0,00	7 537 939,62
1.3.1	- wydatki bieżące				1 748 930,00	1 259 755,00	180 000,00	0,00	0,00	118 180,99
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	298 930,00	169 755,00	0,00	0,00	0,00	7 703,68

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						
1.3.1.3	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	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	5 732,31
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 063 898,92	8 413 394,92	740 000,00	0,00	0,00	7 419 758,63
1.3.2.1	Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2016	2021	850 000,00	20 000,00	740 000,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2018	2020	5 200 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	4 990 000,00
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	238 859,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Zalesie - Brzostów -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2019	2020	2 850 658,00	2 813 058,00	0,00	0,00	0,00	1 079 421,71
1.3.2.5	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2019	2020	55 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	130 000,00
1.3.2.7	Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2019	2020	560 381,92	171 477,92	0,00	0,00	0,00	171 477,92

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 pozostałe dochody bieżące,
- zwiększa się wydatki ogółem, z tego wydatki bieżące,
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększa się wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększa się przychody budżetu,
- zmniejsza się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu,
- zwiększa się wolne środki, w tym na pokrycie deficytu budżetowego,

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

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 2020

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

- 9 400 000,00 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

- 2 260 976,00 zł - wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:

- 276 556,24 zł – nadwyżka z gospodarki odpadami komunalnymi z przeznaczeniem jako udział własny na budowę PSZOK w Gminie Jaraczewo.

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

BURMISTRZ

Dariusz Strugała