

UCHWAŁA NR XVII/90/2020
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 28 kwietnia 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 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., 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	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	41 175 663,46	37 066 192,58	4 674 131,00	85 000,00	12 686 067,00	12 369 981,13	7 251 013,45	3 089 186,00	4 109 470,88	359 963,00	3 749 507,88
2021	41 075 463,00	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	3 937 560,00	9 960,00	3 927 600,00
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

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	48 907 875,53	35 462 818,23	12 385 851,00	0,00	0,00	323 051,00	0,00	0,00	13 445 057,30	13 445 057,30	244 859,00
2021	41 792 512,56	34 610 546,00	12 512 388,00	0,00	0,00	369 559,00	0,00	0,00	7 181 966,56	7 181 966,56	0,00
2022	41 007 167,10	34 956 651,00	12 637 512,00	0,00	0,00	391 071,00	0,00	0,00	6 050 516,10	6 050 516,10	0,00
2023	37 333 010,00	35 306 218,00	12 763 887,00	0,00	0,00	397 650,00	0,00	0,00	2 026 792,00	2 026 792,00	0,00
2024	37 920 460,00	36 012 342,00	13 019 165,00	0,00	0,00	347 100,00	0,00	0,00	1 908 118,00	0,00	0,00
2025	38 876 296,00	36 732 589,00	13 279 548,00	0,00	0,00	284 910,00	0,00	0,00	2 143 707,00	0,00	0,00
2026	39 901 128,00	37 467 241,00	13 545 139,00	0,00	0,00	221 400,00	0,00	0,00	2 433 887,00	0,00	0,00
2027	41 766 581,00	38 216 586,00	13 816 042,00	0,00	0,00	157 890,00	0,00	0,00	3 549 995,00	0,00	0,00
2028	42 833 296,00	38 980 918,00	14 092 363,00	0,00	0,00	118 830,00	0,00	0,00	3 852 378,00	0,00	0,00
2029	43 926 928,00	39 760 536,00	14 374 210,00	0,00	0,00	79 470,00	0,00	0,00	4 166 392,00	0,00	0,00
2030	45 085 153,00	40 555 747,00	14 661 694,00	0,00	0,00	39 810,00	0,00	0,00	4 529 406,00	0,00	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	-7 732 212,07	0,00	9 282 268,07	6 300 000,00	4 749 944,00	290 762,42	290 762,42	2 691 505,65	2 691 505,65
2021	-717 049,56	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	717 049,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-19 316,10	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	19 316,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 117 000,00	2 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 117 000,00	2 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 327 000,00	1 327 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	1 482 950,44	1 482 950,44	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 683,90	1 280 683,90	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 000,00	2 117 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 000,00	2 117 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 000,00	1 302 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 000,00	1 327 000,00	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:	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	12 518 634,34	0,00	1 603 374,35	4 585 642,42
2021	x	x	x	x	0,00	13 235 683,90	0,00	2 527 357,00	2 527 357,00
2022	x	x	x	x	0,00	13 255 000,00	0,00	3 109 700,00	3 109 700,00
2023	x	x	x	x	0,00	11 570 000,00	0,00	3 711 792,00	3 711 792,00
2024	x	x	x	x	0,00	9 497 000,00	0,00	3 981 118,00	3 981 118,00
2025	x	x	x	x	0,00	7 380 000,00	0,00	4 260 707,00	4 260 707,00
2026	x	x	x	x	0,00	5 263 000,00	0,00	4 550 887,00	4 550 887,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 961 000,00	0,00	4 851 995,00	4 851 995,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 649 000,00	0,00	5 164 378,00	5 164 378,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 327 000,00	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.

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	7,58%	7,80%	7,95%	12,27%	15,87%	TAK	TAK
2021	7,53%	11,77%	10,31%	9,69%	13,29%	TAK	TAK
2022	6,63%	13,88%	12,33%	8,24%	11,83%	TAK	TAK
2023	8,06%	15,90%	14,36%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2024	6,05%	10,82%	9,95%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2025	5,86%	11,09%	x	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2026	5,57%	11,36%	x	11,18%	12,39%	TAK	TAK
2027	3,39%	11,63%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2028	3,24%	11,97%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2029	3,10%	12,30%	x	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2030	2,94%	12,70%	x	12,15%	12,15%	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	373 683,13	373 683,13	373 683,13	2 497 517,58	2 497 517,58	2 497 517,58	373 683,13	373 683,13	373 683,13
2021	0,00	0,00	0,00	3 927 600,00	3 927 600,00	3 927 600,00	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

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 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	3 405 704,63	3 405 704,63	2 495 137,58	10 557 633,00	1 388 216,00	9 169 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 561 300,00	5 561 300,00	3 927 600,00	6 158 800,00	229 200,00	5 929 600,00	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

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 splata 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 порęczeń i гwarancji ^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

* 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)				21 899 512,00	10 557 633,00	6 158 800,00	4 230 600,00	30 000,00	17 921 822,70
1.a	- wydatki bieżące				1 986 591,00	1 388 216,00	229 200,00	30 000,00	30 000,00	355 841,99
1.b	- wydatki majątkowe				19 912 921,00	9 169 417,00	5 929 600,00	4 200 600,00	0,00	17 565 980,71
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:				13 105 304,63	3 405 704,63	5 561 300,00	4 135 500,00	0,00	13 102 504,63
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 105 304,63	3 405 704,63	5 561 300,00	4 135 500,00	0,00	13 102 504,63
1.1.2.1	Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2019	2020	717 404,63	714 604,63	0,00	0,00	0,00	714 604,63
1.1.2.2	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2021	2 154 400,00	2 154 400,00	0,00	0,00	0,00	2 154 400,00
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				8 679 007,37	7 055 928,37	578 300,00	95 100,00	30 000,00	4 704 118,07
1.3.1	- wydatki bieżące				1 871 391,00	1 292 216,00	210 000,00	30 000,00	30 000,00	240 641,99
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	316 391,00	187 216,00	0,00	0,00	0,00	25 164,68
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
1.3.1.4	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 807 616,37	5 763 712,37	368 300,00	65 100,00	0,00	4 463 476,08
1.3.2.1	Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.2	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	559 499,37	170 595,37	0,00	0,00	0,00	170 595,37
1.3.2.8	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - budowa sali sportowej w Górze -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2021	2 361 200,00	2 361 200,00	0,00	0,00	0,00	2 361 200,00
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

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 pozostałe dochody bieżące,
- zwiększa się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje,
- zwiększa się wydatki ogółem, z tego wydatki bieżące,
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększa się wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ufp,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększa się przychody budżetu, z tego zwiększa się wolne środki, w tym na pokrycie deficytu budżetowego,
- zwiększa się dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, 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 ufp, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp,
- zwiększa się wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp,
- 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 wydatki objęte limitem, z tego bieżące,

Dla roku 2022:

- zwiększa się wydatki objęte limitem, z tego bieżące,

Dla roku 2023:

- zwiększa się wydatki objęte limitem, z tego bieżące,

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.:

1.3.1.2 „Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku 2019/2020”

Łączne nakłady finansowe: 316 391,00 zł

Okres realizacji: lata 2019 - 2020

Limit 2020: 187 391,00 zł,

Limit zobowiązań: 25 164,68 zł

W związku z remontem mostu w Cerekwicy i koniecznością objazdu autobusu szkolnego dowożącego dzieci i młodzież szkolną z terenu Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2019/2020 zwiększa się limit wydatków na 2020 rok.

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w wydatkach bieżących pn.:

1.3.1.4 „Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych WiFi4EU”

Łączne nakłady finansowe: 105 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2020 - 2023

Limit 2020: 15 000,00 zł,

Limit 2021: 30 000,00 zł,

Limit 2022: 30 000,00 zł,

Limit 2023: 30 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 105 000,00 zł.

Wprowadza się powyższe zadanie w związku z otrzymanie dofinansowania w wysokości 15 000 euro na zakup sprzętu do uruchomienia na terenie Gminy Jaraczewo 10 hot spotów. Obowiązkiem gminy jest ciągłość zadania przez okres 3 lat. Uruchomienie hot spotów zaplanowane jest na lipiec 2020 rok.

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

Punkty 4, 6 otrzymują nowe brzmienie:

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

W latach 2020 - 2023 ujęto inwestycje, których okres realizacji przekroczy jeden rok. Celem zachowania ciągłości i przejrzystości wyszczególniono również zadania wieloletnie, (występujące w poprzednim WPF), których realizacja kończy się już w 2020 roku. Pozostałe wydatki majątkowe - jednoroczne stanowią odrębny załącznik do uchwały budżetowej.

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:

- 6 300 000,00 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

- 2 691 505,65 zł - wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:

- 290 762,42 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:

- 2 200 000,00 zł - kredyt 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.