

UCHWAŁA Nr XVIII/110/2016
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 19 maja 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2016-2024.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust.1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr z 2013 r. poz.885 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIV/78/2015 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2016-2022, zmienionej URMiG Nr XV/83/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., URGMiG Nr XVI/91/2016 z dnia 10 marca 2016 r., URGMiG Nr XVII/102/2016 z dnia 5 maja 2016 r.,wprowadza się następujące zmiany:

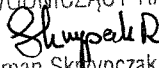
1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie określone z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie określone z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jaraczewo.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Roman Skrzypczak

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 ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3	1.1.3.1					
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	26 952 023,86	26 222 640,86	3 165 865,00	36 000,00	5 074 721,00	2 381 550,00	10 833 383,00	6 835 365,36	729 383,00	606 383,00	123 000,00	
2017	23 569 137,52	23 559 177,52	2 961 579,00	18 905,00	5 162 426,52	2 412 380,00	11 412 917,00	3 778 813,00	9 960,00	9 960,00	0,00	
2018	25 155 506,52	24 145 869,52	3 115 581,00	19 378,00	5 289 200,52	2 472 689,00	11 698 240,00	3 873 283,32	1 009 637,00	9 960,00	999 677,00	
2019	24 733 134,52	24 723 174,52	3 190 355,00	19 843,00	5 413 945,52	2 532 033,00	11 978 998,00	3 966 242,00	9 960,00	9 960,00	0,00	
2020	25 232 813,00	25 222 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00	
2021	25 838 161,00	25 828 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00	
2022	26 448 078,00	26 448 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	27 109 280,00	27 109 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	27 787 012,00	27 787 012,00	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 budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ^x 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:					
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1			
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]													
2016	-613 705,20	2 049 824,00	0,00	0,00	698 024,00	613 705,20	1 351 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	-2 750 239,20	4 193 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 777,00	2 750 239,20	0,00	0,00	0,00				
2018	2 467 918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 866 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 058 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	995 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 275 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	707 300,00	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	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w, x art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	1 436 118,80	1 436 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 443 537,80	1 443 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 467 918,20	2 467 918,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 866 756,90	1 866 756,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 058 450,00	2 058 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	995 050,00	995 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 275 450,00	1 275 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	707 300,00	707 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[3.1] + [4.1] + [4.2] - [5.1] - [2.1.2b]
2016	7 320 685,90	0,00	2 834 195,80	3 532 219,80
2017	10 070 925,10	0,00	2 712 944,80	2 712 944,80
2018	7 603 006,90	0,00	2 816 418,10	2 816 418,10
2019	5 736 250,00	0,00	2 976 959,00	2 976 959,00
2020	3 677 800,00	0,00	2 896 163,00	2 896 163,00
2021	2 682 750,00	0,00	2 965 670,00	2 965 670,00
2022	1 407 300,00	0,00	3 894 572,00	3 894 572,00
2023	707 300,00	0,00	3 384 600,00	3 384 600,00
2024	0,00	0,00	3 459 015,00	3 459 015,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(5.1) + (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(5.1) + (1)}$
2016	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	12,77%	11,02%	13,07%	TAK	TAK
2017	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	11,55%	11,61%	13,66%	TAK	TAK
2018	10,39%	10,39%	0,00	10,39%	11,24%	10,39%	12,44%	TAK	TAK
2019	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	12,08%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2020	8,51%	8,51%	0,00	8,51%	11,52%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2021	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	11,52%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2022	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	14,73%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2023	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	12,49%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2024	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	12,45%	12,91%	12,91%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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]					
2016	0,00	0,00	9 189 311,50	2 358 043,20	2 304 159,56	688 885,56	1 615 274,00	1 453 000,00	2 653 631,00	60 638,00
2017	0,00	0,00	9 748 003,00	2 333 644,00	6 219 762,52	751 511,52	5 468 251,00	5 460 977,00	0,00	7 274,00
2018	2 467 918,20	1 838 241,20	9 991 703,00	2 391 985,00	1 048 511,52	751 511,52	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00
2019	1 866 756,90	1 754 481,90	10 231 504,00	2 449 393,00	1 277 511,52	751 511,52	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00
2020	2 058 450,00	2 058 450,00	10 477 060,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2021	995 050,00	995 050,00	10 728 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 275 450,00	1 275 450,00	10 985 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	11 260 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	707 300,00	707 300,00	11 542 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:			
							środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
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										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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	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 związek 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:		Wydutki na wkład krajowy w związek z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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	12.7					
LP													
Formuła													
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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, zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki 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										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	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

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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 617 165,12	2 304 159,56	6 219 762,52	1 048 511,52	1 277 511,52	450 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 943 420,12	688 885,56	751 511,52	751 511,52	751 511,52	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 673 745,00	1 615 274,00	5 468 251,00	297 000,00	526 000,00	450 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	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				11 617 165,12	2 304 159,56	6 219 762,52	1 048 511,52	1 277 511,52	450 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 943 420,12	688 885,56	751 511,52	751 511,52	751 511,52	0,00
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	688 885,56	751 511,52	751 511,52	751 511,52	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 673 745,00	1 615 274,00	5 468 251,00	297 000,00	526 000,00	450 000,00

Limit zobowiązań
11 299 945,12
2 943 420,12
8 356 525,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
11 299 945,12

2 943 420,12
2 943 420,12

8 356 525,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2016	2018	4 046 977,00	60 000,00	3 966 977,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Jaraczewo	2014	2020	4 050 000,00	1 453 000,00	1 144 000,00	277 000,00	526 000,00	450 000,00
1.3.2.3	Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie	Urząd Gminy Jaraczewo	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Pomoc finansowa na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowo-celowej Służby Zdrowia Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	Urząd Gminy Jaraczewo	2016	2017	14 548,00	7 274,00	7 274,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa z rozbudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury - dotacja celowa	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2013	2016	117 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie-I etap termomodernizacja istniejącego budynku	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2016	2017	445 000,00	95 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
4 046 977,00
3 850 000,00
0,00
14 548,00

0,00
445 000,00

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

Punkt 6 otrzymuje nowe brzmienie:

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 2016

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

1.351.800,00 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

698.024,00 zł - wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rok 2017

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

4.193.777,00 zł - *kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu (inwestycje).*

Punkt 7 otrzymuje nowe brzmienie:

Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2024.

Punkt 8 otrzymuje nowe brzmienie:

Wynik Budżetu

W roku 2016 - planowany deficyt sfinansowany będzie wolnymi środkami z lat ubiegłych.

W roku 2017 - planowany deficyt sfinansowany będzie przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W latach 2018 do 2024 - planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

W związku ze zmianą uchwały budżetowej dokonuje się poniższych zmian:

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2016-2024. Długość okresu prognozy wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Do prognozy na lata 2023 - 2024 przyjęto 2,5% wskaźnik wzrostu.

Dla roku 2016:

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

Dla roku 2017:

- zwiększa się wydatki ogółem, wydatki majątkowe,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększa się przychody budżetu,
- zwiększa się kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu,
- zmienia się kwota długu,
- zmniejsza się przeznaczenie prognozowane nadwyżki budżetowej, w tym na spłatę pożyczek i wykupu papierów wartościowych,
- zwiększa się wydatki objęte limitem, z tego majątkowe,
- zmienia się wydatki inwestycyjne kontynuowane,

Dla roku 2018:

- zwiększa się dochody ogółem, dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- zwiększają się wydatki ogółem, wydatki majątkowe,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększa się rozchody budżetu, spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych
- zmienia się kwota długu,
- zwiększa się przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na spłatę kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych,
- zmniejsza się wydatki objęte limitem, z tego majątkowe,
- zmienia się wydatki inwestycyjne kontynuowane,

Dla roku 2019:

- zmniejsza się wydatki ogółem, wydatki bieżące,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększa się rozchody budżetu, spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych,
- zmienia się kwota długu,
- zmienia się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,
- zwiększa się przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na spłatę kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych,
- zmniejsza się wydatki objęte limitem, z tego majątkowe,
- zmienia się wydatki inwestycyjne kontynuowane,

Dla roku 2020:

- zmienia się kwota długu,

Dla roku 2021:

- zmienia się kwota długu,

Dla roku 2022:

- zmniejsza się wydatki ogółem, wydatki bieżące,
- zwiększa się rozchody budżetowe, spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych,
- zmienia się kwota długu,
- zmienia się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi,
- zwiększa się przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na spłatę kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych,

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

Dokonuje się zmiana nazwy zadania:

„Budowa ośrodka edukacji wczesnoszkolnej w Jaraczewie”,

które otrzymuje nowe brzmienie:

„Budowa budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie”

Łączne nakłady finansowe: 4.046.977,00 zł

Okres realizacji: 2016-2018

Limit 2016 – 60.000,00 zł,

Limit 2017 – 3.966.977,00 zł,

Limit 2018 – 20.000,00 zł

Limit zobowiązań: 4.046.977,00 zł.

Powyższe zmiany dokonuje się w związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych na budowę budynku przedszkola publicznego w Jaraczewie w ramach WRPO 2014-2020, gdzie beneficjentem mogą być jedynie jednostki samorządu terytorialnego.

Na sfinansowanie zadania zaplanowany został kredyt oraz pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie (do wysokości przewidywanego dofinansowania w ramach PROW).