

**UCHWAŁA NR XXX/163/2021
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO**

z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2021-2036.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305) Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/128/2020 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2021-2036, zmienionej: Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XXIV/133/2021 z dnia 24 lutego 2021 r., Nr XXV/137/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r., Nr XXVI/144/2021 z dnia 01 czerwca 2021 r., Nr XXVII/151/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r., Nr XXVIII/154/2021 z dnia 28 lipca 2021 r., Nr XXIX/157/2021 z dnia 2 września 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jaraczewo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

Roman Matuszak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	47 899 577,99	40 242 646,99	4 945 912,00	100 000,00	13 516 178,00	13 468 722,84	8 211 834,15	3 229 554,00	7 656 931,00	697 300,00	6 959 631,00
2022	43 220 077,00	39 633 867,00	5 069 560,00	102 500,00	13 817 575,00	12 546 673,00	8 097 559,00	3 310 293,00	3 586 210,00	0,00	3 586 210,00
2023	40 624 714,00	40 624 714,00	5 196 299,00	105 063,00	14 163 015,00	12 860 340,00	8 299 997,00	3 393 051,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 640 331,00	41 640 331,00	5 326 206,00	107 690,00	14 517 091,00	13 181 849,00	8 507 495,00	3 477 878,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 681 340,00	42 681 340,00	5 459 361,00	110 382,00	14 880 018,00	13 511 395,00	8 720 184,00	3 564 825,00	0,00	0,00	0,00
2026	43 748 373,00	43 748 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	44 842 082,00	44 842 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 963 134,00	45 963 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 112 213,00	47 112 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 290 018,00	48 290 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 497 268,00	49 497 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	50 734 700,00	50 734 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	52 003 068,00	52 003 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	53 303 144,00	53 303 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	54 635 723,00	54 635 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	56 001 616,00	56 001 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	57 456 889,88	39 271 517,88	13 063 841,42	0,00	0,00	343 482,00	0,00	0,00	0,00	18 185 372,00	18 185 372,00	26 922,00
2022	44 886 255,10	37 064 956,00	13 219 527,00	0,00	0,00	516 769,00	0,00	0,00	0,00	7 821 299,10	7 821 299,10	0,00
2023	38 989 714,00	37 435 606,00	13 351 723,00	0,00	0,00	566 755,00	0,00	0,00	0,00	1 554 108,00	1 554 108,00	0,00
2024	40 001 331,00	37 809 962,00	13 485 240,00	0,00	0,00	517 705,00	0,00	0,00	0,00	2 191 369,00	2 191 369,00	0,00
2025	40 892 340,00	38 566 161,00	13 754 945,00	0,00	0,00	468 535,00	0,00	0,00	0,00	2 326 179,00	2 326 179,00	0,00
2026	41 959 373,00	39 337 484,00	14 030 044,00	0,00	0,00	414 865,00	0,00	0,00	0,00	2 621 889,00	2 621 889,00	0,00
2027	43 398 482,00	40 926 719,00	14 310 645,00	0,00	0,00	361 195,00	0,00	0,00	0,00	2 471 763,00	2 471 763,00	0,00
2028	44 519 534,00	41 745 253,00	14 596 857,00	0,00	0,00	317 887,00	0,00	0,00	0,00	2 774 281,00	2 774 281,00	0,00
2029	45 668 613,00	42 580 158,00	14 888 795,00	0,00	0,00	274 579,00	0,00	0,00	0,00	3 088 455,00	3 088 455,00	0,00
2030	46 845 418,00	43 431 761,00	15 186 570,00	0,00	0,00	231 271,00	0,00	0,00	0,00	3 413 657,00	3 413 657,00	0,00
2031	48 037 892,50	44 300 397,00	15 490 302,00	0,00	0,00	187 933,00	0,00	0,00	0,00	3 737 495,50	3 737 495,50	0,00
2032	49 290 100,00	45 186 405,00	15 800 108,00	0,00	0,00	144 151,00	0,00	0,00	0,00	4 103 695,00	4 103 695,00	0,00
2033	50 458 468,00	46 090 133,00	16 116 110,00	0,00	0,00	100 813,00	0,00	0,00	0,00	4 368 335,00	4 368 335,00	0,00
2034	52 358 544,00	47 011 935,00	16 438 432,00	0,00	0,00	54 475,00	0,00	0,00	0,00	5 346 609,00	5 346 609,00	0,00
2035	54 161 123,00	47 952 174,00	16 767 201,00	0,00	0,00	26 137,00	0,00	0,00	0,00	6 208 949,00	6 208 949,00	0,00
2036	55 604 967,50	48 911 217,60	17 102 545,00	0,00	0,00	11 899,00	0,00	0,00	0,00	6 693 749,90	6 693 749,90	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2021	-9 557 311,89	0,00	11 078 438,33	6 658 138,00	5 137 011,56	1 708 627,84	1 708 627,84	2 711 672,49	2 711 672,49
2022	-1 666 178,10	0,00	3 041 862,00	3 041 862,00	1 666 178,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 789 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 789 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 443 600,00	1 443 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 443 600,00	1 443 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 443 600,00	1 443 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 444 600,00	1 444 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 459 375,50	1 459 375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 444 600,00	1 444 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 544 600,00	1 544 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	944 600,00	944 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	474 600,00	474 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	396 648,50	396 648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 126,44	1 521 126,44	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 683,90	1 375 683,90	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 000,00	1 635 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 000,00	1 639 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 000,00	1 789 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 600,00	1 443 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 600,00	1 443 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 600,00	1 443 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 600,00	1 444 600,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 375,50	1 459 375,50	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 600,00	1 444 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 600,00	1 544 600,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	944 600,00	944 600,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	474 600,00	474 600,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	396 648,50	396 648,50	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 225 645,90	0,00	971 129,11	5 391 429,44	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 891 824,00	0,00	2 568 911,00	2 568 911,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 256 824,00	0,00	3 189 108,00	3 189 108,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 617 824,00	0,00	3 830 369,00	3 830 369,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 828 824,00	0,00	4 115 179,00	4 115 179,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 039 824,00	0,00	4 410 889,00	4 410 889,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 596 224,00	0,00	3 915 363,00	3 915 363,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 152 624,00	0,00	4 217 881,00	4 217 881,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 709 024,00	0,00	4 532 055,00	4 532 055,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 264 424,00	0,00	4 858 257,00	4 858 257,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 805 048,50	0,00	5 196 871,00	5 196 871,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 360 448,50	0,00	5 548 295,00	5 548 295,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 815 848,50	0,00	5 912 935,00	5 912 935,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	871 248,50	0,00	6 291 209,00	6 291 209,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	396 648,50	0,00	6 683 549,00	6 683 549,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 090 398,40	7 090 398,40	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,96%	4,91%	7,51%	13,13%	17,23%	TAK	TAK
2022	6,99%	11,39%	11,39%	10,55%	14,64%	TAK	TAK
2023	7,93%	13,53%	13,53%	8,32%	12,42%	TAK	TAK
2024	7,58%	15,28%	15,28%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2025	7,74%	15,71%	x	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2026	5,04%	11,03%	x	11,56%	13,42%	TAK	TAK
2027	4,02%	9,54%	x	10,93%	12,78%	TAK	TAK
2028	3,83%	9,87%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2029	3,65%	10,20%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2030	3,47%	10,54%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2031	3,33%	10,88%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2032	3,13%	11,22%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2033	3,16%	11,56%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2034	1,87%	11,90%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2035	0,92%	12,28%	x	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2036	0,73%	12,68%	x	11,23%	11,23%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6 584 787,00	6 584 787,00	6 446 787,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 586 210,00	3 586 210,00	3 586 210,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2021	10 042 110,00	10 042 110,00	6 308 787,00	14 202 792,00	2 851 392,00	11 351 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 173 600,00	4 173 600,00	3 328 160,00	9 711 052,00	2 623 440,00	7 087 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 475 087,00	2 475 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 466 273,00	2 466 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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	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	10.10	10.11
2021	1 467 950,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 210 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 911 398,00	14 202 792,00	9 711 052,00	2 475 087,00	2 466 273,00	480 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 997 595,00	2 851 392,00	2 623 440,00	2 475 087,00	2 466 273,00	480 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 913 803,00	11 351 400,00	7 087 612,00	0,00	0,00	0,00
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:				14 483 501,00	9 620 110,00	4 173 600,00	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				14 483 501,00	9 620 110,00	4 173 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2021	2 642 601,00	1 964 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - przebudowa rynku w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2022	3 029 400,00	1 377 000,00	1 647 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - rewitalizacja parku -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2022	6 060 800,00	3 529 600,00	2 526 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - budowa sali sportowej w Górze -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2021	1 652 700,00	1 652 700,00	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				17 427 897,00	4 582 682,00	5 537 452,00	2 475 087,00	2 466 273,00	480 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 997 595,00	2 851 392,00	2 623 440,00	2 475 087,00	2 466 273,00	480 000,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku Gminy Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2019	2021	540 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych WiFi4EU -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2023	105 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2024	4 030 563,00	744 000,00	1 012 854,00	1 012 854,00	1 012 855,00	0,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2024	4 549 413,00	1 296 400,00	997 262,00	1 004 033,00	1 011 818,00	0,00
1.3.1.5	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku 2020/2021 -	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2020	2021	334 883,00	192 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Topolowej 45A w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2021	115 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 827 610,58
1.a	7 715 864,19
1.b	4 111 746,39
1.1	208 757,50
1.1.1	0,00
1.1.2	208 757,50
1.1.2.1	1 260,86
1.1.2.2	66 815,90
1.1.2.3	103 001,68
1.1.2.4	30 858,65
1.1.2.5	6 820,41
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 618 853,08
1.3.1	7 715 864,19
1.3.1.1	94 640,00
1.3.1.2	1 440,00
1.3.1.3	3 255 337,38
1.3.1.4	3 975 409,81
1.3.1.5	1,00
1.3.1.6	900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.7	Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Topolowej 45A w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2021	2025	1 934 400,00	244 800,00	364 800,00	403 200,00	441 600,00	480 000,00
1.3.1.8	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku 2021/2022 -	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2021	2022	341 136,00	144 612,00	196 524,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2021	2023	47 000,00	0,00	22 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 430 302,00	1 731 290,00	2 914 012,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2019	2022	3 691 312,00	902 800,00	2 733 512,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - budowa sali sportowej w Górze -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2021	765 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - przebudowa rynku w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2022	105 400,00	5 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - rewitalizacja parku -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2022	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2021	367 100,00	367 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2021	385 500,00	385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2021	25 190,00	25 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi Łowęcice - Skoków - opracowanie projektu technicznego -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2021	2022	45 300,00	5 000,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Okrężnej w Goli - opracowanie projektu technicznego -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2021	2022	39 000,00	5 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	341 136,00
1.3.1.9	47 000,00
1.3.2	3 902 988,89
1.3.2.1	3 636 312,00
1.3.2.2	35 300,00
1.3.2.3	21 469,36
1.3.2.4	6 200,00
1.3.2.5	20 583,20
1.3.2.6	73 634,33
1.3.2.7	25 190,00
1.3.2.8	45 300,00
1.3.2.9	39 000,00

Uzasadnienie

W związku ze zmianą uchwały budżetowej dokonuje się poniższych zmian:

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

Dla roku 2021:

- zwiększa się dochody ogółem,
- zwiększa dochody bieżące, z tego z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
 - zmniejsza się pozostałe dochody bieżące,
 - zwiększa się dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku,
- zwiększa się wydatki ogółem,
- zwiększa się wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zmniejsza się wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zwiększa się wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 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 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp,
- zwiększa się wydatki objęte limitem, z tego majątkowe.

Powyższe zmiany podyktowane są dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej do Budżetu Gminy na 2021 rok.

Dla roku 2022:

- zwiększa się wydatki ogółem, z tego majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększa się kwota długu,
- zwiększa się pokrycie deficytu budżetu z kredytów i pożyczek,

Dla roku 2023:

- zmniejsza się wydatki ogółem, z tego majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zwiększa się wydatki na obsługę długu,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększa się kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek,
- zwiększa się rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek,
- zwiększa się kwota długu,

Dla roku 2024-2026:

- zmniejsza się wydatki ogółem, z tego majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zwiększa się wydatki na obsługę długu,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększa się kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek,
- zmniejsza się rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek,
- zwiększa się kwota długu,

Dla roku 2027-2028:

- zmniejsza się wydatki ogółem, z tego majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,

- zwiększa się wydatki na obsługę długu,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększa się kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek,
- zwiększa się rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek,
- zwiększa się kwota długu,

Dla roku 2029-2031:

- zmniejsza się wydatki ogółem, z tego majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zwiększa się wydatki na obsługę długu,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększa się kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek,
- zwiększa się rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek,
- zmniejsza się kwota długu,

Dla roku 2032-2033:

- zmniejsza się wydatki ogółem, z tego majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zmniejsza się wydatki na obsługę długu,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększa się kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek,
- zwiększa się rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek,
- zmniejsza się kwota długu,

Dla roku 2034-2035:

- zwiększa się wydatki ogółem, z tego majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zmniejsza się wydatki na obsługę długu,
- zmienia się wynik budżetu,
- zmniejsza się kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek,
- zmniejsza się rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek,
- zmniejsza się kwota długu,

Dla roku 2036:

- zwiększa się wydatki ogółem, z tego majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zmniejsza się wydatki na obsługę długu,
- zmienia się wynik budżetu,
- zmniejsza się kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek,
- zmniejsza się rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

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

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania 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

1.1.2 wydatki majątkowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu w wydatkach majątkowych pn.:

1.1.2.1 „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie”

Łączne nakłady finansowe: 2 642 601,00 zł

Okres realizacji: lata 2020 - 2021

Limit 2021: 1 964 810,00 zł,

Limit zobowiązań: 1 260,86 zł

Wprowadza się zmiany w związku z realizacją zadania w ramach środków WRPO 2014+. Na etapie wniosku o płatność Urząd Marszałkowski wskazał, aby wszystkie koszty niekwalifikowane wraz z robotami dodatkowymi zostały ujęte w §6059. Zmiana ta nie ma wpływu na wzrost kosztów oraz wartości dofinansowania. Powyższa zmian konieczna jest do wypłaty dofinansowania przez Urząd Marszałkowski. Pozostałe koszt do powyższego zadania zostały wykazane w załączniku Nr 2 w pozycji 1.3.2.7.

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu w wydatkach majątkowych pn.:

1.1.2.5 „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - budowa sali sportowej w Górze”

Łączne nakłady finansowe: 1 652 700,00 zł

Okres realizacji: lata 2020 - 2021

Limit 2021: 1 652 700,00 zł,

Limit zobowiązań: 6 820,41 zł

Wprowadza się zmiany w związku z realizacją zadania w ramach środków WRPO 2014+. Na etapie wniosku o płatność Urząd Marszałkowski wskazał, aby wszystkie koszty niekwalifikowane wraz z robotami dodatkowymi zostały ujęte w §6059. Zmiana ta nie ma wpływu na wzrost kosztów oraz wartości dofinansowania. Powyższa zmian konieczna jest do wypłaty dofinansowania przez Urząd Marszałkowski. Pozostałe koszt do powyższego zadania zostały wykazane w załączniku Nr 2 w pozycji 1.3.2.2.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.2 wydatki majątkowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu w wydatkach majątkowych pn.:

1.3.2.2 „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - budowa sali sportowej w Górze”

Łączne nakłady finansowe: 765 300,00 zł

Okres realizacji: lata 2020 - 2021

Limit 2021: 35 300,00 zł,

Limit zobowiązań: 35 300,00 zł

Wprowadza się zmiany w związku z realizacją zadania w ramach środków WRPO 2014+. Na etapie wniosku o płatność Urząd Marszałkowski wskazał, aby wszystkie koszty niekwalifikowane wraz z robotami dodatkowymi zostały ujęte w §6059. Zmiana ta nie ma wpływu na wzrost kosztów oraz wartości dofinansowania. Powyższa zmian konieczna jest do wypłaty dofinansowania przez Urząd Marszałkowski. Pozostałe koszt do powyższego zadania zostały wykazane w załączniku Nr 2 w pozycji 1.1.2.5.

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu w wydatkach majątkowych pn.:

1.3.2.7 „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie”

Łączne nakłady finansowe: 25 190,00 zł

Okres realizacji: lata 2020 - 2021

Limit 2021: 25 190,00 zł,

Limit zobowiązań: 25 190,00 zł

Wprowadza się zmiany w związku z realizacją zadania w ramach środków WRPO 2014+. Na etapie wniosku o płatność Urząd Marszałkowski wskazał, aby wszystkie koszty niekwalifikowane wraz z robotami dodatkowymi zostały ujęte w §6059. Zmiana ta nie ma wpływu na wzrost kosztów oraz wartości dofinansowania. Powyższa zmian konieczna jest do wypłaty dofinansowania przez Urząd Marszałkowski. Pozostałe koszt do powyższego zadania zostały wykazane w załączniku Nr 2 w pozycji 1.1.2.1.

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w wydatkach majątkowych pn.:

1.3.2.8 „Przebudowa drogi Łowęcice – Skoków – opracowanie projektu technicznego”

Łączne nakłady finansowe: 45 300,00 zł

Okres realizacji: lata 2021 – 2022

Limit 2021: 5 000,00 zł,

Limit 2022: 40 300,00 zł,

Limit zobowiązań: 45 300,00 zł

Wprowadza się nowe zadanie w związku z opracowaniem projektu technicznego na przebudowę drogi Łowęcice – Skoków.

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w wydatkach majątkowych pn.:

1.3.2.9 „Przebudowa ul. Okrężnej w Goli – opracowanie projektu technicznego”

Łączne nakłady finansowe: 39 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2021 – 2022

Limit 2021: 5 000,00 zł,

Limit 2022: 34 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 39 000,00 zł

Wprowadza się nowe zadanie w związku z opracowaniem projektu technicznego na przebudowę ul. Okrężnej w Goli.

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

Burmistrz Miasta i Gminy

Dariusz Strugała