

**UCHWAŁA NR XXXIX/211/2022
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO**

z dnia 18 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2022-2036.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust.1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/184/2021 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2022-2036 zmienionej: Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XXXV/189/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r., Nr XXXVI/194/2022 z dnia 10 marca 2022 r., Nr XXXVII/203/2022 z dnia 12 maja 2022 r., Nr XXXVIII/207/2022 z dnia 23 czerwca 2022 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	55 049 179,71	38 256 426,71	4 667 349,00	200 185,00	13 716 948,00	10 549 635,36	9 122 309,35	3 576 600,00	16 792 753,00	808 023,00	15 984 730,00
2023	44 811 629,00	35 667 879,00	5 323 038,00	210 194,00	14 170 362,00	6 821 133,00	9 143 152,00	3 755 430,00	9 143 750,00	0,00	9 143 750,00
2024	37 188 773,00	37 188 773,00	5 589 190,00	220 704,00	14 878 880,00	7 162 189,00	9 337 810,00	3 943 202,00	0,00	0,00	0,00
2025	39 048 212,00	39 048 212,00	5 868 649,00	231 739,00	15 622 824,00	7 520 299,00	9 804 701,00	4 140 362,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 000 622,00	41 000 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 050 654,00	43 050 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 203 186,00	45 203 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 463 345,00	47 463 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	49 836 513,00	49 836 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	52 328 338,00	52 328 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	54 944 755,00	54 944 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	57 691 992,00	57 691 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	60 576 592,00	60 576 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	63 605 422,00	63 605 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	66 785 693,00	66 785 693,00	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	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	64 363 753,71	40 133 952,81	14 944 393,88	0,00	0,00	605 153,00	0,00	0,00	0,00	24 229 800,90	24 229 800,90	47 922,00
2023	43 266 629,00	33 571 875,00	14 168 081,00	0,00	0,00	403 250,00	0,00	0,00	0,00	9 694 754,00	9 694 754,00	0,00
2024	35 663 773,00	33 823 665,00	14 274 342,00	0,00	0,00	364 625,00	0,00	0,00	0,00	1 840 108,00	1 810 108,00	0,00
2025	37 473 212,00	34 077 342,00	14 381 399,00	0,00	0,00	326 500,00	0,00	0,00	0,00	3 395 870,00	3 333 870,00	0,00
2026	39 285 622,00	34 758 889,00	14 669 027,00	0,00	0,00	287 125,00	0,00	0,00	0,00	4 526 733,00	4 464 733,00	0,00
2027	41 840 654,00	35 454 067,00	14 962 408,00	0,00	0,00	244 250,00	0,00	0,00	0,00	6 386 587,00	6 324 587,00	0,00
2028	43 993 186,00	36 163 148,00	15 261 656,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	7 830 038,00	7 768 038,00	0,00
2029	46 253 345,00	36 886 411,00	15 566 889,00	0,00	0,00	183 750,00	0,00	0,00	0,00	9 366 934,00	9 304 934,00	0,00
2030	48 626 513,00	37 624 139,00	15 878 227,00	0,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	11 002 374,00	10 940 374,00	0,00
2031	51 118 338,00	38 376 622,00	16 195 791,00	0,00	0,00	123 250,00	0,00	0,00	0,00	12 741 716,00	12 679 716,00	0,00
2032	53 734 755,00	39 144 154,00	16 519 707,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	14 590 601,00	14 528 601,00	0,00
2033	56 381 992,00	39 927 038,00	16 850 102,00	0,00	0,00	62 750,00	0,00	0,00	0,00	16 454 954,00	16 392 954,00	0,00
2034	59 866 592,00	40 725 578,00	17 187 103,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	19 141 014,00	19 079 014,00	0,00
2035	63 365 422,00	41 540 090,00	17 530 845,00	0,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	21 825 332,00	21 763 332,00	0,00
2036	66 535 693,00	42 370 892,00	17 881 462,00	0,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	24 164 801,00	24 101 352,13	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
2022	-9 314 574,00	0,00	10 601 574,00	2 900 000,00	1 613 000,00	2 002 809,51	2 002 809,51	5 698 764,49	5 698 764,49
2023	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	250 000,00	250 000,00	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:			
	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 000,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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, 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 130 000,00	0,00	-1 877 526,10	5 824 047,90	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	14 585 000,00	0,00	2 096 004,00	2 096 004,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 060 000,00	0,00	3 365 108,00	3 365 108,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 485 000,00	0,00	4 970 870,00	4 970 870,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 770 000,00	0,00	6 241 733,00	6 241 733,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 560 000,00	0,00	7 596 587,00	7 596 587,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	9 040 038,00	9 040 038,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 140 000,00	0,00	10 576 934,00	10 576 934,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 930 000,00	0,00	12 212 374,00	12 212 374,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	13 951 716,00	13 951 716,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00	15 800 601,00	15 800 601,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	17 764 954,00	17 764 954,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	490 000,00	0,00	19 851 014,00	19 851 014,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	22 065 332,00	22 065 332,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 414 801,00	24 414 801,00	

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
2022	6,83%	-4,59%	-1,68%	16,06%	17,71%	TAK	TAK
2023	6,75%	8,66%	8,66%	13,04%	14,70%	TAK	TAK
2024	6,29%	12,42%	12,42%	11,78%	13,44%	TAK	TAK
2025	6,03%	16,80%	x	11,23%	12,88%	TAK	TAK
2026	4,88%	15,92%	x	10,19%	11,86%	TAK	TAK
2027	3,38%	18,21%	x	10,25%	11,93%	TAK	TAK
2028	3,15%	20,47%	x	10,33%	12,01%	TAK	TAK
2029	2,94%	22,67%	x	12,56%	12,56%	TAK	TAK
2030	2,74%	24,81%	x	16,45%	16,45%	TAK	TAK
2031	2,55%	26,90%	x	18,76%	18,76%	TAK	TAK
2032	2,37%	28,93%	x	20,83%	20,83%	TAK	TAK
2033	2,38%	30,90%	x	22,56%	22,56%	TAK	TAK
2034	1,22%	32,82%	x	24,70%	24,70%	TAK	TAK
2035	0,40%	34,71%	x	26,79%	26,79%	TAK	TAK
2036	0,38%	36,57%	x	28,82%	28,82%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	1 018 120,00	1 018 120,00	1 018 120,00	8 408 580,00	8 408 580,00	8 270 580,00	1 018 120,00	1 018 120,00	1 018 120,00
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 jednostkę 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
2022	9 520 000,00	9 520 000,00	5 923 530,00	21 822 576,90	3 072 448,00	18 750 128,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 683 741,00	3 008 741,00	9 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 617 323,00	2 617 323,00	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										
	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	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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			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	10.10	10.11
2022	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 683,90	0,00	0,00	0,00
2023	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 070 000,00	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 992 360,90	21 822 576,90	12 683 741,00	2 617 323,00	480 000,00	25 406 320,52
1.a	- wydatki bieżące				12 137 516,00	3 072 448,00	3 008 741,00	2 617 323,00	480 000,00	7 379 852,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 854 844,90	18 750 128,90	9 675 000,00	0,00	0,00	18 026 468,52
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:				11 589 300,00	9 390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 155 745,59
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 589 300,00	9 390 000,00	0,00	0,00	0,00	1 155 745,59
1.1.2.1	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - przebudowa rynku w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2022	3 856 400,00	3 665 400,00	0,00	0,00	0,00	809 885,26
1.1.2.2	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - rewitalizacja parku -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2022	6 251 800,00	4 246 800,00	0,00	0,00	0,00	294 001,68
1.1.2.3	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2022	1 481 100,00	1 477 800,00	0,00	0,00	0,00	51 858,65
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				32 403 060,90	12 432 576,90	12 683 741,00	2 617 323,00	480 000,00	24 250 574,93
1.3.1	- wydatki bieżące				12 137 516,00	3 072 448,00	3 008 741,00	2 617 323,00	480 000,00	7 379 852,00
1.3.1.1	Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych WiFi4EU -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2023	105 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 440,00
1.3.1.2	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	3 995 145,00	977 436,00	1 012 854,00	1 012 855,00	0,00	3 003 145,00
1.3.1.3	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	997 262,00	1 004 033,00	1 011 818,00	0,00	3 013 113,00
1.3.1.4	Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Topolowej 45A w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2021	2025	1 934 400,00	364 800,00	403 200,00	441 600,00	480 000,00	0,00
1.3.1.5	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku 2021/2022 -	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2021	2022	337 428,00	196 524,00	0,00	0,00	0,00	196 524,00
1.3.1.6	Sporządzanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2021	2023	47 000,00	22 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.7	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaraczewo na lata 2021-2025 z perspektywą do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2021	2022	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenia majątkowe Gminy Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2022	2024	453 150,00	151 050,00	151 050,00	151 050,00	0,00	453 150,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku 2022/2023 -	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2022	2023	569 480,00	241 876,00	327 604,00	0,00	0,00	569 480,00
1.3.1.10	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2022	2023	141 000,00	86 000,00	55 000,00	0,00	0,00	141 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 265 544,90	9 360 128,90	9 675 000,00	0,00	0,00	16 870 722,93
1.3.2.1	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2019	2023	11 618 644,90	5 769 828,90	5 625 000,00	0,00	0,00	11 394 828,90
1.3.2.2	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - przebudowa rynku w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2022	20 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.3	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - rewitalizacja parku -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2022	228 200,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2022	44 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Łowęcice - Skoków - opracowanie projektu technicznego -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2021	2022	45 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	1 635,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Okrężnej w Goli - opracowanie projektu technicznego -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2021	2022	39 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	255,00
1.3.2.7	Budowa sali sportowej w Noskowie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2021	2022	3 070 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	18 004,03
1.3.2.8	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2022	2023	5 200 000,00	1 150 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00

Uzasadnienie

W związku ze zmianą uchwały budżetowej dokonuje się poniższych zmian:

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

Dla roku 2022:

- zwiększa się dochody ogółem, z tego dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje,
- zwiększa się dochody bieżące, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- zwiększa się pozostałe dochody bieżące,
- zmniejsza się wydatki ogółem, z tego wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zwiększa się wydatki bieżące, z tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększa się wydatki na obsługę długu,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększa się przychody budżetu, z tego wolne środki, w tym na pokrycie deficytu,
- zwiększa się wydatki objęte limitem, z tego bieżące oraz majątkowe.

Powyższe zmiany podyktowane są dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej do Budżetu Gminy na 2022 rok.

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.

1.3.1.9 „Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2022/2023”

Łączne nakłady finansowe: 442 512,00 zł

Okres realizacji: lata 2022 - 2023

Limit 2022: 187 949,00 zł,

Limit 2023: 254 563,00 zł,

Limit zobowiązań: 442 512,00 zł

Wprowadza zmiany w zadanie w związku z planowaniem przetargiem na przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2022/2023.

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w wydatkach bieżących pn.:

1.3.1.10 „Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych”

Łączne nakłady finansowe: 141 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2022 - 2023

Limit 2022: 86 000,00 zł,

Limit 2023: 55 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 141 000,00 zł

Wprowadza się nowe zadanie w związku z rewitalizacją terenów zielonych w tym parku oraz rynku, konieczne jest prowadzenie pielęgnacji roślin m. in. koszenie trawników, pielęgnacja rabat bylinowych, pielęgnacja krzewów, podlewanie nowo nasadzonych drzew.

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

Punkt 6 otrzymuje nowe brzmienie:

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów.

Rok 2022

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

- 2 900 000,00 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

- 5 698 764,49 zł - wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:

- 2 002 809,51 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na cele inwestycyjne, środki z COVID w nagrodę za wysoki wskaźnik zaszczepionych mieszkańców gminy z przeznaczeniem na cele inwestycyjne oraz niewykorzystane środki z funduszu alkoholowego i środki z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz z programu "Laboratoria przyszłości"

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

Burmistrz Miasta i Gminy

Dariusz Strugała