

UCHWAŁA NR VII/38/2019
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2019-2030.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, 227, 229, 230 ust.1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/11/2018 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2019-2030, zmienionej: Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr IV/18/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr V/21/2019 z dnia 21 lutego 2019 r., oraz Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr VI/28/2019 z dnia 21 marca 2019 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

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		
						1.1.1	1.1.2						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			
Formula	[1.1]+[1.2]													
2019	34 926 995,63	33 147 532,01	4 607 514,00	79 996,00	5 562 878,00	2 651 830,00	12 255 492,00	10 314 986,70	1 779 463,62	9 963,00	1 769 500,62			
2020	33 268 419,00	32 941 701,00	4 713 943,00	81 848,00	5 690 869,00	2 713 087,00	12 328 988,00	9 821 585,00	326 718,00	9 960,00	316 758,00			
2021	33 712 614,00	33 702 654,00	4 822 835,00	83 739,00	5 822 328,00	2 775 759,00	12 613 788,00	10 048 464,00	9 960,00	9 960,00	0,00			
2022	34 481 185,00	34 481 185,00	4 934 242,00	85 673,00	5 956 824,00	2 839 879,00	12 905 167,00	10 280 584,00	0,00	0,00	0,00			
2023	35 277 700,00	35 277 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	36 092 615,00	36 092 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	36 926 354,00	36 926 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	37 779 353,00	37 779 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	38 652 056,00	38 652 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	39 544 918,00	39 544 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	40 458 406,00	40 458 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	41 392 995,00	41 392 995,00	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 ^x budżetu ^x	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								4.4.1			
2019	-6 110 212,38	7 390 268,38	0,00	0,00	2 057 268,38	2 057 268,38	5 333 000,00	4 052 944,00	0,00	0,00			
2020	-786 944,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	786 944,00	0,00	0,00			
2021	1 482 950,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 530 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	950 000,00	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 budżetu x	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 art. 243 ustawy x	z tego:				
				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. x 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2019	1 280 056,00	1 280 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 713 056,00	1 713 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 482 950,44	1 482 950,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 530 683,90	1 530 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	950 000,00	950 000,00	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⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formula				
2019	13 101 690,34	0,00	1 500 319,04	3 557 587,42
2020	13 888 634,34	0,00	2 896 470,00	2 896 470,00
2021	12 405 683,90	0,00	3 356 971,00	3 356 971,00
2022	10 875 000,00	0,00	3 832 045,00	3 832 045,00
2023	9 215 000,00	0,00	4 015 577,00	4 015 577,00
2024	7 400 000,00	0,00	4 205 250,00	4 205 250,00
2025	5 585 000,00	0,00	4 401 242,00	4 401 242,00
2026	3 750 000,00	0,00	4 603 739,00	4 603 739,00
2027	2 825 000,00	0,00	4 812 930,00	4 812 930,00
2028	1 900 000,00	0,00	5 029 009,00	5 029 009,00
2029	950 000,00	0,00	5 252 179,00	5 252 179,00
2030	0,00	0,00	5 482 643,00	5 482 643,00

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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(0.1) + (15.1) + (1.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1)}{(15.1) + (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	8,32%	8,94%	9,61%	TAK	TAK
2020	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	8,74%	6,77%	7,44%	TAK	TAK
2021	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	9,99%	6,66%	7,33%	TAK	TAK
2022	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	11,11%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2023	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	11,38%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2024	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	11,65%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2025	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	11,92%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2026	5,30%	5,30%	0,00	5,30%	12,19%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2027	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	12,45%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2028	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	12,72%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2029	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	12,98%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2030	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	13,25%	12,72%	12,72%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą 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]					
2019	0,00	0,00	11 733 376,13	3 123 088,00	6 691 050,10	1 231 586,96	5 459 463,14	4 587 463,14	4 335 500,00	367 031,90
2020	0,00	0,00	11 650 162,00	2 997 386,00	3 497 813,54	180 000,00	3 317 813,54	3 317 813,54	0,00	0,00
2021	1 482 950,44	1 482 950,44	11 766 664,00	3 027 360,00	920 000,00	180 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00
2022	1 530 683,90	1 530 683,90	11 884 331,00	3 057 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 660 000,00	1 660 000,00	12 122 018,00	3 118 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 815 000,00	1 815 000,00	12 364 458,00	3 181 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 815 000,00	1 815 000,00	12 611 747,00	3 244 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 835 000,00	1 835 000,00	12 863 982,00	3 309 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	925 000,00	925 000,00	13 121 262,00	3 375 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	925 000,00	925 000,00	13 383 687,00	3 443 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	950 000,00	950 000,00	13 651 361,00	3 512 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	950 000,00	950 000,00	13 924 388,00	3 582 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone 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 i 3 ustawy	w tym:		
								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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										
2019	58 800,00	58 800,00	58 800,00	1 625 500,62	1 625 500,62	1 625 500,62	58 800,00	58 800,00	58 800,00	
2020	0,00	0,00	0,00	316 758,00	316 758,00	316 758,00	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	
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	

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	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 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	Wydatki na wkład krajowy 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:		Wydatki na wkład krajowy 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 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1	12.7		12.7.1	
Formuła													
2019	2 809 463,14		1 625 500,62	2 809 463,14	1 183 962,52	1 183 962,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	797 813,54		316 758,00	797 813,54	481 055,54	481 055,54		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
2022	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
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		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	0,00
2028	0,00		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	0,00
2030	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 samodzielnym 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	Wydatki 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										
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 063 795,86	6 691 050,10	3 497 813,54	920 000,00	0,00	8 066 080,67
1.a	- wydatki bieżące				4 102 672,63	1 231 586,96	180 000,00	180 000,00	0,00	540 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 961 123,23	5 459 463,14	3 317 813,54	740 000,00	0,00	7 526 080,67
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:				3 804 923,23	2 868 263,14	797 813,54	0,00	0,00	1 746 080,67
1.1.1	- wydatki bieżące				193 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowe przedszkole w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2018	2019	193 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 611 123,23	2 809 463,14	797 813,54	0,00	0,00	1 746 080,67
1.1.2.1	Budowa pierwszego żłobka w Gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2017	2019	1 870 976,13	1 869 129,58	0,00	0,00	0,00	7 933,57
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej we wsi Rusko -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2018	2020	568 147,10	68 333,56	497 813,54	0,00	0,00	566 147,10
1.1.2.3	Budowa PSZOK w Gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2019	2020	1 172 000,00	872 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 172 000,00
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				10 258 872,63	3 822 786,96	2 700 000,00	920 000,00	0,00	6 320 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				3 908 872,63	1 172 786,96	180 000,00	180 000,00	0,00	540 000,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jaraczewo z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2016	2019	2 992 142,63	776 931,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2018/2019 -	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2018	2019	376 730,00	215 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku Gminy Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2019	2021	540 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	540 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 350 000,00	2 650 000,00	2 520 000,00	740 000,00	0,00	5 780 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2016	2021	850 000,00	20 000,00	20 000,00	740 000,00	0,00	780 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2018	2020	5 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nosków -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2018	2019	300 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W związku ze zmianą uchwały budżetowej dokonuje się poniższych zmian:

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

Dla roku 2019:

- zwiększa się dochody ogółem, z tego dochody bieżące, w tym podatki i opłaty, z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- zwiększa się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- zwiększa się wydatki ogółem, z tego wydatki bieżące,
- zwiększa się wydatki majątkowe,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększa się przychody budżetu,
- zwiększa się wolne środki, w tym na pokrycie deficytu budżetowego,
- zwiększa się pokrycie deficytu budżetowego z kredytów i pożyczek,
- zmniejsza się rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych o kwotę umorzonej pożyczki (16 031,90 zł),
- zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst,
- zwiększa się wydatki objęte limitem, z tego bieżące,
- zwiększa się nowe wydatki inwestycyjne,
- zwiększa się wydatki majątkowe w formie dotacji,
- zmniejsza się spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (16 031,90 zł),
- zmienia się wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m in. umorzenia, różnice kursowe) (- 16 031,90 zł),

Zostały zmniejszone rozchody oraz spłaty rat kapitałowych o 16 031,90 zł w skutek umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Topolowej w Jaraczewie”. Jednym z warunków umorzenia pożyczki było przeznaczenie powyższej kwoty na zadanie proekologiczne. Zgodnie z warunkami umowy umorzenia środki zostaną przeznaczone na zadanie pn.: *Pomoc finansowa dla Powiatu Jarocińskiego na zad. pn. „Budowa kolektora kanalizacji deszczowej ul. Golskiej”*.

Powyższe zmiany podyktowane są dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej do Budżetu Gminy na 2019 rok.

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.:

1.3.1.3 „Ubezpieczenie majątku Gminy Jaraczewo”

Łączne nakłady finansowe: 540 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2019 - 2021

Limit 2019: 180 000,00 zł,

Limit 2020: 180 000,00 zł,

Limit 2021: 180 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 540 000,00 zł.

W związku z koniecznością ubezpieczenia majątku Gminy Jaraczewo, zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe. W celu osiągnięcia korzystnych warunków ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności, w drodze przetargu nieograniczonego na okres 3 lat świadczenia usług.

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 2019

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

- 5 333 000,00 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

- 2 057 268,38 zł - wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu.

Rok 2020

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

- 2 500 000,00 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

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


BURMISTRZ
Dariusz Strugała