

**UCHWAŁA NR XXV/137/2021
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO**

z dnia 21 kwietnia 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 2020 r. poz. 713 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) 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., 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	47 462 047,04	39 169 210,04	4 945 912,00	100 000,00	13 485 728,00	12 515 303,08	8 122 266,96	3 229 554,00	8 292 837,00	269 000,00	8 023 837,00
2022	41 781 027,00	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	2 147 160,00	0,00	2 147 160,00
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	356 482,00	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	59 240 734,09	37 689 800,09	13 099 753,00	0,00	0,00	343 482,00	0,00	0,00	0,00	21 550 934,00	20 138 543,00	22 922,00
2022	40 364 694,10	37 064 956,00	13 219 527,00	0,00	0,00	557 025,00	0,00	0,00	0,00	3 299 738,10	3 299 738,10	0,00
2023	38 990 714,00	37 435 606,00	13 351 723,00	0,00	0,00	516 335,00	0,00	0,00	0,00	1 555 108,00	1 555 108,00	0,00
2024	39 672 331,00	37 809 962,00	13 485 240,00	0,00	0,00	467 615,00	0,00	0,00	0,00	1 862 369,00	1 862 369,00	0,00
2025	40 653 340,00	38 566 161,00	13 754 945,00	0,00	0,00	410 675,00	0,00	0,00	0,00	2 087 179,00	2 087 179,00	0,00
2026	41 720 373,00	39 337 484,00	14 030 044,00	0,00	0,00	353 735,00	0,00	0,00	0,00	2 382 889,00	2 382 889,00	0,00
2027	43 769 082,00	40 926 719,00	14 310 645,00	0,00	0,00	296 795,00	0,00	0,00	0,00	2 842 363,00	2 842 363,00	0,00
2028	44 890 134,00	41 745 253,00	14 596 857,00	0,00	0,00	268 505,00	0,00	0,00	0,00	3 144 881,00	3 144 881,00	0,00
2029	46 039 213,00	42 580 158,00	14 888 795,00	0,00	0,00	240 215,00	0,00	0,00	0,00	3 459 055,00	3 459 055,00	0,00
2030	47 217 018,00	43 431 761,00	15 186 570,00	0,00	0,00	211 925,00	0,00	0,00	0,00	3 785 257,00	3 785 257,00	0,00
2031	48 424 268,00	44 300 397,00	15 490 302,00	0,00	0,00	183 635,00	0,00	0,00	0,00	4 123 871,00	4 123 871,00	0,00
2032	49 661 700,00	45 186 405,00	15 800 108,00	0,00	0,00	155 345,00	0,00	0,00	0,00	4 475 295,00	4 475 295,00	0,00
2033	50 930 068,00	46 090 133,00	16 116 110,00	0,00	0,00	127 055,00	0,00	0,00	0,00	4 839 935,00	4 839 935,00	0,00
2034	52 230 144,00	47 011 935,00	16 438 432,00	0,00	0,00	98 765,00	0,00	0,00	0,00	5 218 209,00	5 218 209,00	0,00
2035	54 032 723,00	47 952 174,00	16 767 201,00	0,00	0,00	70 475,00	0,00	0,00	0,00	6 080 549,00	6 080 549,00	0,00
2036	53 995 441,00	48 911 217,60	17 102 545,00	0,00	0,00	56 285,00	0,00	0,00	0,00	5 084 223,40	5 084 223,40	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	-11 778 687,05	0,00	13 299 813,49	9 700 000,00	8 178 873,56	1 575 754,00	1 575 754,00	2 024 059,49	2 024 059,49
2022	1 416 332,90	1 416 332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 028 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 028 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 006 175,00	2 006 175,00	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
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	1 416 332,90	1 416 332,90	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 968 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 000,00	2 028 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 000,00	1 073 000,00 ^x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 175,00	2 006 175,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 267 507,90	0,00	1 479 409,95	5 079 223,44	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 851 175,00	0,00	2 568 911,00	2 568 911,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 217 175,00	0,00	3 189 108,00	3 189 108,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 249 175,00	0,00	3 830 369,00	3 830 369,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 221 175,00	0,00	4 115 179,00	4 115 179,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 193 175,00	0,00	4 410 889,00	4 410 889,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 120 175,00	0,00	3 915 363,00	3 915 363,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 047 175,00	0,00	4 217 881,00	4 217 881,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 974 175,00	0,00	4 532 055,00	4 532 055,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 901 175,00	0,00	4 858 257,00	4 858 257,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 828 175,00	0,00	5 196 871,00	5 196 871,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 755 175,00	0,00	5 548 295,00	5 548 295,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 682 175,00	0,00	5 912 935,00	5 912 935,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 609 175,00	0,00	6 291 209,00	6 291 209,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 006 175,00	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	7,00%	6,84%	7,85%	13,13%	17,23%	TAK	TAK
2022	7,29%	11,54%	11,54%	10,66%	14,75%	TAK	TAK
2023	7,74%	13,35%	13,35%	8,49%	12,58%	TAK	TAK
2024	8,56%	15,10%	15,10%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2025	8,36%	15,52%	x	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2026	5,44%	10,89%	x	11,78%	13,64%	TAK	TAK
2027	3,05%	9,39%	x	11,13%	12,98%	TAK	TAK
2028	2,92%	9,76%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2029	2,79%	10,13%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2030	2,66%	10,50%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2031	2,54%	10,87%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2032	2,42%	11,24%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2033	2,31%	11,61%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2034	2,20%	11,99%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2035	1,23%	12,36%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2036	3,68%	12,76%	x	11,24%	11,24%	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	8 023 837,00	8 023 837,00	8 023 837,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 147 160,00	2 147 160,00	2 147 160,00	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	11 437 000,00	11 437 000,00	7 885 838,00	18 473 292,00	2 706 780,00	15 766 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 526 200,00	2 526 200,00	2 147 160,00	2 927 200,00	394 800,00	2 532 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	433 200,00	433 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	441 600,00	441 600,00	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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)				25 331 486,00	18 473 292,00	2 927 200,00	433 200,00	441 600,00	480 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 557 783,00	2 706 780,00	394 800,00	433 200,00	441 600,00	480 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 773 703,00	15 766 512,00	2 532 400,00	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:				14 270 991,00	11 055 000,00	2 526 200,00	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				14 270 991,00	11 055 000,00	2 526 200,00	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	2 457 791,00	1 780 000,00	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	2021	3 074 400,00	3 069 400,00	0,00	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	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 060 495,00	7 418 292,00	401 000,00	433 200,00	441 600,00	480 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 557 783,00	2 706 780,00	394 800,00	433 200,00	441 600,00	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	2021	992 000,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2021	1 536 300,00	1 296 400,00	0,00	0,00	0,00	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	19 893 976,03
1.a	3 643 220,38
1.b	16 250 755,65
1.1	11 844 909,32
1.1.1	0,00
1.1.2	11 844 909,32
1.1.2.1	43 709,32
1.1.2.2	3 069 400,00
1.1.2.3	6 055 800,00
1.1.2.4	1 096 000,00
1.1.2.5	1 580 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 049 066,71
1.3.1	3 643 220,38
1.3.1.1	104 745,00
1.3.1.2	90 000,00
1.3.1.3	216 774,38
1.3.1.4	1 296 400,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 502 712,00	4 711 512,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2019	2021	3 691 312,00	3 636 312,00	0,00	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	782 200,00	52 200,00	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	2021	60 400,00	60 400,00	0,00	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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	1 934 400,00
1.3.2	4 405 846,33
1.3.2.1	3 636 312,00
1.3.2.2	52 200,00
1.3.2.3	60 400,00
1.3.2.4	6 200,00
1.3.2.5	367 100,00
1.3.2.6	73 634,33
1.3.2.7	210 000,00

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

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

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: 2 457 791,00 zł

Okres realizacji: lata 2020 - 2021

Limit 2021: 1 780 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 43 709,32 zł

Na podstawie otrzymanego dofinansowania na rewitalizację Gminy Jaraczewo w ramach środków WRPO 2014+ do wartości 85% kosztów kwalifikowanych (75% z budżetu UE oraz 10% z budżetu państwa) w związku z powyższym część kosztów przeniesiono do kosztów niekwalifikowanych. Koszty niekwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w załączniku Nr 2 w pozycji 1.3.2.7.

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.;

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

Łączne nakłady finansowe: 210 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2020 - 2021

Limit 2021: 210 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 210 000,00 zł

Na podstawie otrzymanego dofinansowania na rewitalizację Gminy Jaraczewo w ramach środków WRPO 2014+ do wartości 85% kosztów kwalifikowanych (75% z budżetu UE oraz 10% z budżetu państwa) w związku z powyższym część kosztów kwalifikowanych przeniesiono do kosztów niekwalifikowanych. Jednocześnie z powstaniem dodatkowych robót budowlanych wprowadzono dodatkowe środki do kosztów niekwalifikowanych. Koszty kwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w załączniku Nr 2 w pozycji 1.1.2.1.

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

Punkt 6 otrzymują 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 2021

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

- 9 700 000,00 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

- 2 024 059,49 zł - wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:

- 1 575 754,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na cele inwestycyjne.

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

BURMISTRZ

Dariusz Strugała