

**UCHWAŁA NR XXVIII/154/2021
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO**

z dnia 28 lipca 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 2021 r. poz. 305) Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/128/2020 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2021-2036, zmienionej: Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XXIV/133/2021 z dnia 24 lutego 2021 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XXV/137/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r., Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XXVI/144/2021 z dnia 01 czerwca 2021 r., Nr XXVII/151/2021 z dnia 24 czerwca 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
								z podatku od nieruchomości			
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	47 729 265,89	40 079 634,89	4 945 912,00	100 000,00	13 485 728,00	13 332 161,50	8 215 833,39	3 229 554,00	7 649 631,00	690 000,00	6 959 631,00
2022	43 220 077,00	39 633 867,00	5 069 560,00	102 500,00	13 817 575,00	12 546 673,00	8 097 559,00	3 310 293,00	3 586 210,00	0,00	3 586 210,00
2023	40 624 714,00	40 624 714,00	5 196 299,00	105 063,00	14 163 015,00	12 860 340,00	8 299 997,00	3 393 051,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 640 331,00	41 640 331,00	5 326 206,00	107 690,00	14 517 091,00	13 181 849,00	8 507 495,00	3 477 878,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 681 340,00	42 681 340,00	5 459 361,00	110 382,00	14 880 018,00	13 511 395,00	8 720 184,00	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	57 250 312,78	39 023 740,78	13 042 659,81	0,00	0,00	343 482,00	0,00	0,00	0,00	18 226 572,00	18 226 572,00	22 922,00
2022	44 845 606,10	37 064 956,00	13 219 527,00	0,00	0,00	516 769,00	0,00	0,00	0,00	7 780 650,10	7 780 650,10	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	-9 521 046,89	0,00	11 042 173,33	6 658 138,00	5 137 011,56	1 708 627,84	1 708 627,84	2 675 407,49	2 675 407,49
2022	-1 625 529,10	0,00	3 041 862,00	3 041 862,00	1 625 529,10	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	17 225 645,90	0,00	1 055 894,11	5 439 929,44	
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	6,97%	5,23%	7,81%	13,13%	17,23%	TAK	TAK
2022	7,14%	11,39%	11,39%	10,65%	14,74%	TAK	TAK
2023	7,74%	13,35%	13,35%	8,42%	12,52%	TAK	TAK
2024	8,56%	15,10%	15,10%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2025	8,36%	15,52%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2026	5,44%	10,89%	x	11,53%	13,39%	TAK	TAK
2027	3,05%	9,39%	x	10,87%	12,73%	TAK	TAK
2028	2,92%	9,76%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2029	2,79%	10,13%	x	12,20%	12,20%	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	6 584 787,00	6 584 787,00	6 446 787,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 586 210,00	3 586 210,00	3 586 210,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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	9 744 600,00	9 744 600,00	6 308 787,00	14 189 641,00	2 848 241,00	11 341 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 173 600,00	4 173 600,00	3 328 160,00	7 600 354,00	587 042,00	7 013 312,00	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)				25 720 989,00	14 189 641,00	7 600 354,00	433 200,00	441 600,00	480 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 891 486,00	2 848 241,00	587 042,00	433 200,00	441 600,00	480 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 829 503,00	11 341 400,00	7 013 312,00	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:				14 225 991,00	9 362 600,00	4 173 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 225 991,00	9 362 600,00	4 173 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2021	2 457 791,00	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	2022	3 029 400,00	1 377 000,00	1 647 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - rewitalizacja parku -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2022	6 060 800,00	3 529 600,00	2 526 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2021	1 098 000,00	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - budowa sali sportowej w Górze -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2021	1 580 000,00	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

Limit zobowiązań
5 637 201,58
1 609 755,19
4 027 446,39
208 750,62

0,00
208 750,62
1 259,17
66 815,90
103 001,68
30 858,65

6 815,22
0,00
0,00

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						
1.2.2	- 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				11 494 998,00	4 827 041,00	3 426 754,00	433 200,00	441 600,00	480 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 891 486,00	2 848 241,00	587 042,00	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
1.3.1.7	Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Topolowej 45A w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2021	2025	1 934 400,00	244 800,00	364 800,00	403 200,00	441 600,00	480 000,00
1.3.1.8	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku 2021/2022 -	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2021	2022	333 703,00	141 461,00	192 242,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 603 512,00	1 978 800,00	2 839 712,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2019	2022	3 691 312,00	902 800,00	2 733 512,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - budowa sali sportowej w Górze -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2021	838 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
5 428 450,96
1 609 755,19
94 640,00
1 440,00
216 774,38
962 296,81
1,00
900,00
0,00
333 703,00
3 818 695,77
3 636 312,00
35 305,19

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						
1.3.2.3	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - przebudowa rynku w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2022	105 400,00	5 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - rewitalizacja parku -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2022	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2021	367 100,00	367 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2021	385 500,00	385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2021	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
21 469,36
6 200,00
20 583,20

73 634,33
25 191,69

Uzasadnienie

W związku ze zmianą uchwały budżetowej dokonuje się poniższych zmian:

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

Dla roku 2021:

- zwiększa się dochody ogółem,
- zwiększa dochody bieżące, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- zwiększa się pozostałe dochody bieżące,
- zwiększa się dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- zwiększa się wydatki ogółem,
- zwiększa się wydatki bieżące,
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zwiększa się wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 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.

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

Dla roku 2022:

- 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 nowe przedsięwzięcie w wydatkach bieżących pn.;

1.3.1.8 „Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2021/2022”

Łączne nakłady finansowe: 333 703,00 zł

Okres realizacji: lata 2021 - 2022

Limit 2021: 141 461,00 zł,

Limit 2022: 192 242,00 zł,

Limit zobowiązań: 333 703,00 zł

Wprowadzono zmiany w związku z planowanym przetargiem na przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2021/2022.

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

Punkty 6 i 8 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:

- 6 658 138,00 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

- 2 675 407,49 zł - wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:

- 1 708 627,84 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na cele inwestycyjne oraz środki z roku 2020 na przeciwdziałanie alkoholizmowi i gospodarkę odpadami.

Rok 2022

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

- 3 041 862,00 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

Burmistrz Miasta i Gminy

Dariusz Strugała