

**UCHWAŁA NR XXXI/170/2021
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO**

z dnia 4 listopada 2021 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 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 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., Nr XXV/137/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r., Nr XXVI/144/2021 z dnia 01 czerwca 2021 r., Nr XXVII/151/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r., Nr XXVIII/154/2021 z dnia 28 lipca 2021 r., Nr XXIX/157/2021 z dnia 2 września 2021 r., Nr XXX/163/2021 z dnia 30 września 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Matuszak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	44 908 165,59	41 998 034,59	4 945 912,00	100 000,00	14 364 990,00	14 302 595,07	8 284 537,52	3 229 554,00	2 910 131,00	697 300,00	2 212 831,00
2022	47 966 877,00	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	8 333 010,00	0,00	8 333 010,00
2023	40 624 714,00	40 624 714,00	5 196 299,00	105 063,00	14 163 015,00	12 860 340,00	8 299 997,00	3 393 051,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 640 331,00	41 640 331,00	5 326 206,00	107 690,00	14 517 091,00	13 181 849,00	8 507 495,00	3 477 878,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 681 340,00	42 681 340,00	5 459 361,00	110 382,00	14 880 018,00	13 511 395,00	8 720 184,00	3 564 825,00	0,00	0,00	0,00
2026	43 748 373,00	43 748 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	44 842 082,00	44 842 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 963 134,00	45 963 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 112 213,00	47 112 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 290 018,00	48 290 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 497 268,00	49 497 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	50 734 700,00	50 734 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	52 003 068,00	52 003 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	53 303 144,00	53 303 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	54 635 723,00	54 635 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	51 262 066,48	40 133 051,48	13 023 774,49	0,00	0,00	343 482,00	0,00	0,00	0,00	11 129 015,00	11 129 015,00	26 922,00
2022	48 356 401,97	37 064 956,00	13 219 527,00	0,00	0,00	462 184,00	0,00	0,00	0,00	11 291 445,97	11 291 445,97	0,00
2023	39 099 714,00	37 435 606,00	13 351 723,00	0,00	0,00	454 704,00	0,00	0,00	0,00	1 664 108,00	1 664 108,00	0,00
2024	40 090 331,00	37 809 962,00	13 485 240,00	0,00	0,00	408 954,00	0,00	0,00	0,00	2 280 369,00	2 280 369,00	0,00
2025	41 059 340,00	38 566 161,00	13 754 945,00	0,00	0,00	362 454,00	0,00	0,00	0,00	2 493 179,00	2 493 179,00	0,00
2026	42 126 373,00	39 337 484,00	14 030 044,00	0,00	0,00	313 794,00	0,00	0,00	0,00	2 788 889,00	2 788 889,00	0,00
2027	43 725 082,00	40 926 719,00	14 310 645,00	0,00	0,00	265 134,00	0,00	0,00	0,00	2 798 363,00	2 798 363,00	0,00
2028	44 846 134,00	41 745 253,00	14 596 857,00	0,00	0,00	231 624,00	0,00	0,00	0,00	3 100 881,00	3 100 881,00	0,00
2029	45 995 213,00	42 580 158,00	14 888 795,00	0,00	0,00	219 114,00	0,00	0,00	0,00	3 415 055,00	3 415 055,00	0,00
2030	47 172 018,00	43 431 761,00	15 186 570,00	0,00	0,00	164 604,00	0,00	0,00	0,00	3 740 257,00	3 740 257,00	0,00
2031	48 379 268,00	44 300 397,00	15 490 302,00	0,00	0,00	131 064,00	0,00	0,00	0,00	4 078 871,00	4 078 871,00	0,00
2032	49 616 700,00	45 186 405,00	15 800 108,00	0,00	0,00	97 524,00	0,00	0,00	0,00	4 430 295,00	4 430 295,00	0,00
2033	50 785 068,00	46 090 133,00	16 116 110,00	0,00	0,00	63 984,00	0,00	0,00	0,00	4 694 935,00	4 694 935,00	0,00
2034	52 685 144,00	47 011 935,00	16 438 432,00	0,00	0,00	27 444,00	0,00	0,00	0,00	5 673 209,00	5 673 209,00	0,00
2035	54 487 723,00	47 952 174,00	16 767 201,00	0,00	0,00	8 904,00	0,00	0,00	0,00	6 535 549,00	6 535 549,00	0,00
2036	55 852 829,13	48 911 217,60	17 102 545,00	0,00	0,00	4 464,00	0,00	0,00	0,00	6 941 611,53	6 941 611,53	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	-6 353 900,89	0,00	8 513 898,20	4 838 624,87	3 317 498,43	1 708 627,84	1 069 756,97	1 966 645,49	1 966 645,49
2022	-389 524,97	0,00	1 730 208,87	1 091 338,00	0,00	638 870,87	389 524,97	0,00	0,00
2023	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 622 000,00	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 622 000,00	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	148 786,87	148 786,87	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	2 159 997,31	1 521 126,44	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 683,90	1 340 683,90	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 000,00	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 000,00	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	1 118 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	148 786,87	148 786,87	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	638 870,87	15 406 132,77	0,00	1 864 983,11	5 540 256,44	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 156 786,87	0,00	2 568 911,00	3 207 781,87	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 631 786,87	0,00	3 189 108,00	3 189 108,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 081 786,87	0,00	3 830 369,00	3 830 369,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 459 786,87	0,00	4 115 179,00	4 115 179,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 837 786,87	0,00	4 410 889,00	4 410 889,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 720 786,87	0,00	3 915 363,00	3 915 363,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 603 786,87	0,00	4 217 881,00	4 217 881,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 486 786,87	0,00	4 532 055,00	4 532 055,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 368 786,87	0,00	4 858 257,00	4 858 257,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 786,87	0,00	5 196 871,00	5 196 871,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 132 786,87	0,00	5 548 295,00	5 548 295,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	914 786,87	0,00	5 912 935,00	5 912 935,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	296 786,87	0,00	6 291 209,00	6 291 209,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	148 786,87	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	6,73%	7,97%	10,49%	13,13%	17,23%	TAK	TAK
2022	6,66%	11,19%	11,19%	11,54%	15,63%	TAK	TAK
2023	7,13%	13,12%	13,12%	9,25%	13,34%	TAK	TAK
2024	6,88%	14,90%	14,90%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2025	6,80%	15,35%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2026	4,42%	10,80%	x	11,81%	13,67%	TAK	TAK
2027	3,08%	9,32%	x	11,14%	13,00%	TAK	TAK
2028	2,93%	9,68%	x	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2029	2,84%	10,08%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2030	2,66%	10,40%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2031	2,52%	10,76%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2032	2,40%	11,13%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2033	2,47%	11,49%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2034	1,21%	11,85%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2035	0,29%	12,25%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2036	0,27%	12,67%	x	11,14%	11,14%	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	1 837 987,00	1 837 987,00	1 837 987,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 333 010,00	8 333 010,00	8 195 010,00	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
			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	6 186 810,00	6 186 810,00	3 200 987,00	10 277 608,00	2 851 392,00	7 426 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 451 000,00	8 451 000,00	6 430 960,00	13 879 885,00	2 623 440,00	11 256 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 475 087,00	2 475 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 466 273,00	2 466 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 467 950,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 210 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 155 047,00	10 277 608,00	13 879 885,00	2 475 087,00	2 466 273,00	480 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 997 595,00	2 851 392,00	2 623 440,00	2 475 087,00	2 466 273,00	480 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 157 452,00	7 426 216,00	11 256 445,00	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:				14 945 601,00	5 804 810,00	8 451 000,00	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				14 945 601,00	5 804 810,00	8 451 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2021	2 642 601,00	1 964 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - przebudowa rynku w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2022	3 129 400,00	186 000,00	2 938 400,00	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	2 000 000,00	4 055 800,00	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	2022	1 460 100,00	1 300,00	1 456 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - budowa sali sportowej w Górze -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2021	1 652 700,00	1 652 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 209 446,00	4 472 798,00	5 428 885,00	2 475 087,00	2 466 273,00	480 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 997 595,00	2 851 392,00	2 623 440,00	2 475 087,00	2 466 273,00	480 000,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku Gminy Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2019	2021	540 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych WiFi4EU -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2023	105 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2024	4 030 563,00	744 000,00	1 012 854,00	1 012 854,00	1 012 855,00	0,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2024	4 549 413,00	1 296 400,00	997 262,00	1 004 033,00	1 011 818,00	0,00
1.3.1.5	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku 2020/2021 -	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2020	2021	334 883,00	192 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Topolowej 45A w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2021	115 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 876 321,39
1.a	7 715 864,19
1.b	1 160 457,20
1.1	224 826,86
1.1.1	0,00
1.1.2	224 826,86
1.1.2.1	1 260,86
1.1.2.2	82 885,26
1.1.2.3	103 001,68
1.1.2.4	30 858,65
1.1.2.5	6 820,41
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 651 494,53
1.3.1	7 715 864,19
1.3.1.1	94 640,00
1.3.1.2	1 440,00
1.3.1.3	3 255 337,38
1.3.1.4	3 975 409,81
1.3.1.5	1,00
1.3.1.6	900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.7	Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Topolowej 45A w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2021	2025	1 934 400,00	244 800,00	364 800,00	403 200,00	441 600,00	480 000,00
1.3.1.8	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku 2021/2022 -	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2021	2022	341 136,00	144 612,00	196 524,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Sporządzanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2021	2023	47 000,00	0,00	22 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 211 851,00	1 621 406,00	2 805 445,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2019	2022	734 961,00	168 816,00	511 145,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - budowa sali sportowej w Górze -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2021	765 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - przebudowa rynku w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2022	5 400,00	5 400,00	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	6 200,00	0,00	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	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2021	385 500,00	385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2021	25 190,00	25 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi Łowęcice - Skoków - opracowanie projektu technicznego -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2021	2022	45 300,00	5 000,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Okrężnej w Goli - opracowanie projektu technicznego -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2021	2022	39 000,00	5 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sali sportowej w Noskowie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2021	2022	3 180 000,00	960 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	341 136,00
1.3.1.9	47 000,00
1.3.2	935 630,34
1.3.2.1	679 961,00
1.3.2.2	35 300,00
1.3.2.3	5 400,00
1.3.2.4	1 901,20
1.3.2.5	22 971,80
1.3.2.6	73 634,33
1.3.2.7	25 190,00
1.3.2.8	45 300,00
1.3.2.9	39 000,00
1.3.2.10	6 972,01

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:

- zmniejsza się dochody ogółem, z tego dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
 - zwiększa dochody bieżące, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
 - zwiększa się dochody z subwencji ogólnej,
 - zwiększa się pozostałe dochody bieżące,
 - zmniejsza się wydatki ogółem, z tego wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - zwiększa się wydatki bieżące,
 - zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - zmienia się wynik budżetu,
 - zmniejsza się przychody budżetu, z tego kredyty, pożyczki, w tym na pokrycie deficytu budżetu,
 - zmniejsza się pokrycie deficytu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na cele inwestycyjne na 2022 rok,
 - zmniejsza się wolne środki, w tym na pokrycie deficytu,
 - zwiększa się rozchody budżetu, z tego inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu,
- (środki niewykorzystane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na cele inwestycyjne w 2022 roku),
- zmniejsza się kwota długu,
 - zmniejsza się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp., w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp., w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp,
 - zmniejsza się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp, w tym finansowane środkami określonymi w art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp,
 - zmniejsza się wydatki objęte limitem, z tego majątkowe.

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

Dla roku 2022:

- zwiększa się dochody ogółem, z tego majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- zwiększa się wydatki ogółem, z tego majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zmniejsza się wydatki na obsługę długu,
- zmienia się wynik budżetu,
- zmniejsza się przychody budżetu, z tego kredyty, pożyczki, w tym na pokrycie deficytu budżetu,
- zwiększa się nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu,
- zwiększa się kwota długu,
- zmniejsza się rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek,

- zmniejsza się kwota długu,

- zwiększa się dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp., w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp., w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp.

- zwiększa się wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp, w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp.

- zwiększa się wydatki objęte limitem, z tego majątkowe.

Dla roku 2023-2035:

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

- zmniejsza się wydatki na obsługę długu,

- zmienia się wynik budżetu,

- zmniejsza się kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek,

- zmniejsza się rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek,

- zmniejsza się kwota długu,

Dla roku 2036:

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

- zmniejsza się wydatki na obsługę długu,

- zmienia się wynik budżetu,

- zmniejsza się kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek,

- zmniejsza się rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

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

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

1.1.2 wydatki majątkowe

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

1.1.2.2 „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – przebudowa rynku w Jaraczewie”

Łączne nakłady finansowe: 3 129 400,00 zł

Okres realizacji: lata 2020 - 2022

Limit 2021: 186 000,00 zł,

Limit 2022: 2 938 400,00 zł,

Limit zobowiązań: 82 885,26 zł

Wprowadza się zmiany w związku z wydłużonym czasem oczekiwania na pozwolenie konserwatorskie etap I tj. prace projektowe oraz etap II tj. roboty budowlane uległy przesunięciu i część prac pierwotnie przewidzianych do realizacji w 2021 roku zostanie wykonana w roku 2022. W ramach zadania jest przewidziana przebudowa rynku w Jaraczewie, nadzór inwestorski nad inwestycją oraz promocja projektu. Pozostałe koszt do powyższego zadania zostały wykazane w załączniku Nr 2 w pozycji 1.3.2.3.

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

1.1.2.3 „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku”

Łączne nakłady finansowe: 6 060 800,00 zł

Okres realizacji: lata 2020 - 2022

Limit 2021: 2 000 000,00 zł,

Limit 2022: 4 055 800,00 zł,

Limit zobowiązań: 103 001,68 zł

Wprowadza się zmiany w związku z wydłużonym czasem oczekiwania na pozwolenie konserwatorskie etap I tj. prace projektowe oraz etap II tj. roboty budowlane uległy przesunięciu i część prac pierwotnie przewidzianych do realizacji w 2021 roku zostanie wykonana w roku 2022. W ramach zadania jest przewidziana rewitalizacja parku w Jaraczewie, nadzór inwestorski nad inwestycją oraz promocja projektu. Pozostałe koszt do powyższego zadania zostały wykazane w załączniku Nr 2 w pozycji 1.3.2.4.

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

1.1.2.4 „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie”

Łączne nakłady finansowe: 1 460 100,00 zł

Okres realizacji: lata 2020 - 2022

Limit 2021: 1 300,00 zł,

Limit 2022: 1 456 800,0 zł,

Limit zobowiązań: 30 858,65 zł

Wprowadza się zmiany w związku z wydłużonym czasem oczekiwania na pozwolenie konserwatorskie etap I tj. prace projektowe oraz etap II tj. roboty budowlane uległy przesunięciu i część prac pierwotnie przewidzianych do realizacji w 2021 roku zostanie wykonana w roku 2022. W ramach zadania jest przewidziana rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie, nadzór inwestorski nad inwestycją oraz promocja projektu. Pozostałe koszt do powyższego zadania zostały wykazane w załączniku Nr 2 w pozycji 1.3.2.5.

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.:

1.3.2.1 „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaraczewie wraz z wymianą azbestowej sieci wodociągowej w Górze i Rusku”

Łączne nakłady finansowe: 734 961,00 zł

Okres realizacji: lata 2019 - 2022

Limit 2021: 168 816,00 zł,

Limit 2022: 511 145,00 zł,

Limit zobowiązań: 679 961,00 zł

Wprowadza się zmiany z zadaniu w związku z pozyskaniem przez Gminę Jaraczewo środków z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz powiększonym zakresem planowanych robót o wymianę azbestowej sieci wodociągowej w miejscowościach Góra i Rusku. W powyższym zadaniu ujęto jedynie limity wydatków do wysokości wkładu własnego.

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

1.3.2.3 „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – przebudowa rynku w Jaraczewie”

Łączne nakłady finansowe: 5 400,00 zł

Okres realizacji: lata 2020 - 2022

Limit 2021: 5 400,00 zł,

Limit 2022: 0,00 zł,

Limit zobowiązań: 5 400,00 zł

Wprowadza się zmiany w związku z wydłużonym czasem oczekiwania na pozwolenie konserwatorskie etap I tj. prace projektowe oraz etap II tj. roboty budowlane uległy przesunięciu i część prac pierwotnie przewidzianych do realizacji w 2021 roku zostanie wykonana w roku 2022. W ramach zadania jest przewidziana przebudowa rynku w Jaraczewie, nadzór inwestorski nad inwestycją oraz promocja projektu. Pozostałe koszt do powyższego zadania zostały wykazane w załączniku Nr 2 w pozycji 1.1.2.2.

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

1.3.2.4 „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku”

Łączne nakłady finansowe: 6 200,00 zł

Okres realizacji: lata 2020 - 2022

Limit 2021: 6 200,00 zł,

Limit 2022: 0,00 zł,

Limit zobowiązań: 1 901,20 zł

Wprowadza się zmiany w związku z wydłużonym czasem oczekiwania na pozwolenie konserwatorskie etap I tj. prace projektowe oraz etap II tj. roboty budowlane uległy przesunięciu i część prac pierwotnie przewidzianych do realizacji w 2021 roku zostanie wykonana w roku 2022. W ramach zadania jest przewidziana rewitalizacja parku w Jaraczewie, nadzór inwestorski nad inwestycją oraz promocja projektu. Pozostałe koszt do powyższego zadania zostały wykazane w załączniku Nr 2 w pozycji 1.1.2.3.

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

1.3.2.5 „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie”

Łączne nakłady finansowe: 25 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2020 - 2022

Limit 2021: 25 000,00 zł,

Limit 2022: 0,00 zł,

Limit zobowiązań: 22 971,80 zł

Wprowadza się zmiany w związku z wydłużonym czasem oczekiwania na pozwolenie konserwatorskie etap I tj. prace projektowe oraz etap II tj. roboty budowlane uległy przesunięciu i część prac pierwotnie przewidzianych do realizacji w 2021 roku zostanie wykonana w roku 2022. W ramach zadania jest przewidziana rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie, nadzór inwestorski nad inwestycją oraz promocja projektu. Pozostałe koszt do powyższego zadania zostały wykazane w załączniku Nr 2 w pozycji 1.1.2.4.

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w wydatkach majątkowych pn.:

1.3.2.10 „Budowa sali sportowej w Noskowie”

Łączne nakłady finansowe: 3 180 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2021 - 2022

Limit 2021: 960 000,00 zł,

Limit 2022: 2 220 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 6 972,01 zł

Wprowadza się nowe zadanie w związku wydłużeniem realizacji robót budowlanych przy budowanie sali sportowej w Noskowie do lutego 2022 roku.

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

Punkty 6 i 7 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:

- 4 838 624,87 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

- 1 966 645,49 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:

- 1 091 338,00 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:

- 638 870,87 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na cele inwestycyjne.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2036. Wprowadzono również rozchody niezwiązane ze spłatą długu w 2021 roku, które pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych niewykorzystanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na cele inwestycyjne.

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

Burmistrz Miasta i Gminy

Dariusz Strugała