

**UCHWAŁA NR XXXIII/184/2021
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO**

z dnia 16 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo
na lata 2022-2036**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust.1 i 6 i art. 232 ust. 2 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jaraczewo na lata 2022 - 2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 2.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Jaraczewo. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r., o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2012-2020.

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Miasta i Gminy Jaraczewo Nr XXIII/128/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2021 – 2036 z późniejszymi zmianami.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

Roman Matuszak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
2022	53 300 136,00	33 329 103,00	4 667 349,00	200 185,00	13 495 583,00	6 496 317,00	8 469 669,00	3 576 600,00	19 971 033,00	808 023,00	19 163 010,00
2023	35 417 879,00	35 417 879,00	5 323 038,00	210 194,00	14 170 362,00	6 821 133,00	8 893 152,00	3 755 430,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 188 773,00	37 188 773,00	5 589 190,00	220 704,00	14 878 880,00	7 162 189,00	9 337 810,00	3 943 202,00	0,00	0,00	0,00
2025	39 048 212,00	39 048 212,00	5 868 649,00	231 739,00	15 622 824,00	7 520 299,00	9 804 701,00	4 140 362,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 000 622,00	41 000 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 050 654,00	43 050 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 203 186,00	45 203 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	47 463 345,00	47 463 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	49 836 513,00	49 836 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	52 328 338,00	52 328 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	54 944 755,00	54 944 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	57 691 992,00	57 691 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	60 576 592,00	60 576 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	63 605 422,00	63 605 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	66 785 693,00	66 785 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2022	56 023 064,76	33 736 619,76	14 554 651,00	0,00	0,00	390 153,00	0,00	0,00	0,00	22 286 445,00	22 286 445,00	0,00
2023	33 812 879,00	33 571 875,00	14 168 081,00	0,00	0,00	424 136,00	0,00	0,00	0,00	241 004,00	241 004,00	0,00
2024	35 633 773,00	33 823 665,00	14 274 342,00	0,00	0,00	384 011,00	0,00	0,00	0,00	1 810 108,00	1 810 108,00	0,00
2025	37 411 212,00	34 077 342,00	14 381 399,00	0,00	0,00	345 136,00	0,00	0,00	0,00	3 333 870,00	3 333 870,00	0,00
2026	39 223 622,00	34 758 889,00	14 669 027,00	0,00	0,00	304 211,00	0,00	0,00	0,00	4 464 733,00	4 464 733,00	0,00
2027	41 778 654,00	35 454 067,00	14 962 408,00	0,00	0,00	259 786,00	0,00	0,00	0,00	6 324 587,00	6 324 587,00	0,00
2028	43 931 186,00	36 163 148,00	15 261 656,00	0,00	0,00	227 986,00	0,00	0,00	0,00	7 768 038,00	7 768 038,00	0,00
2029	46 191 345,00	36 886 411,00	15 566 889,00	0,00	0,00	196 186,00	0,00	0,00	0,00	9 304 934,00	9 304 934,00	0,00
2030	48 564 513,00	37 624 139,00	15 878 227,00	0,00	0,00	164 386,00	0,00	0,00	0,00	10 940 374,00	10 940 374,00	0,00
2031	51 056 338,00	38 376 622,00	16 195 791,00	0,00	0,00	132 586,00	0,00	0,00	0,00	12 679 716,00	12 679 716,00	0,00
2032	53 672 755,00	39 144 154,00	16 519 707,00	0,00	0,00	100 786,00	0,00	0,00	0,00	14 528 601,00	14 528 601,00	0,00
2033	56 319 992,00	39 927 038,00	16 850 102,00	0,00	0,00	68 986,00	0,00	0,00	0,00	16 392 954,00	16 392 954,00	0,00
2034	59 804 592,00	40 725 578,00	17 187 103,00	0,00	0,00	34 686,00	0,00	0,00	0,00	19 079 014,00	19 079 014,00	0,00
2035	63 303 422,00	41 540 090,00	17 530 845,00	0,00	0,00	15 386,00	0,00	0,00	0,00	21 763 332,00	21 763 332,00	0,00
2036	66 472 244,13	42 370 892,00	17 881 462,00	0,00	0,00	7 836,00	0,00	0,00	0,00	24 101 352,13	24 101 352,13	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-2 722 928,76	0,00	4 063 612,66	2 900 000,00	1 559 316,10	638 870,87	638 870,87	524 741,79	524 741,79
2023	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 637 000,00	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 777 000,00	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	313 448,87	313 448,87	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
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	1 605 000,00	1 605 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 000,00	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 000,00	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	772 000,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	313 448,87	313 448,87	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 965 448,87	0,00	-407 516,76	756 095,90	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 360 448,87	0,00	1 846 004,00	1 846 004,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 805 448,87	0,00	3 365 108,00	3 365 108,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 168 448,87	0,00	4 970 870,00	4 970 870,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 391 448,87	0,00	6 241 733,00	6 241 733,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 119 448,87	0,00	7 596 587,00	7 596 587,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 847 448,87	0,00	9 040 038,00	9 040 038,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 575 448,87	0,00	10 576 934,00	10 576 934,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 303 448,87	0,00	12 212 374,00	12 212 374,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 031 448,87	0,00	13 951 716,00	13 951 716,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 759 448,87	0,00	15 800 601,00	15 800 601,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 387 448,87	0,00	17 764 954,00	17 764 954,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	615 448,87	0,00	19 851 014,00	19 851 014,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	313 448,87	0,00	22 065 332,00	22 065 332,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 414 801,00	24 414 801,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,45%	-0,06%	2,95%	16,06%	16,48%	TAK	TAK
2023	7,10%	7,94%	7,94%	13,70%	14,13%	TAK	TAK
2024	6,46%	12,49%	12,49%	12,34%	12,77%	TAK	TAK
2025	6,29%	16,86%	x	11,80%	12,22%	TAK	TAK
2026	5,08%	15,97%	x	10,75%	11,19%	TAK	TAK
2027	3,56%	18,25%	x	10,82%	11,26%	TAK	TAK
2028	3,32%	20,50%	x	10,91%	11,35%	TAK	TAK
2029	3,09%	22,70%	x	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2030	2,88%	24,83%	x	16,39%	16,39%	TAK	TAK
2031	2,68%	26,92%	x	18,80%	18,80%	TAK	TAK
2032	2,50%	28,94%	x	20,86%	20,86%	TAK	TAK
2033	2,50%	30,91%	x	22,59%	22,59%	TAK	TAK
2034	1,33%	32,83%	x	24,72%	24,72%	TAK	TAK
2035	0,50%	34,72%	x	26,80%	26,80%	TAK	TAK
2036	0,48%	36,57%	x	28,84%	28,84%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	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
		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
2022	8 451 000,00	8 451 000,00	6 430 960,00	13 849 967,00	2 593 522,00	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:		wyплаты 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
2022	1 340 683,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	63 448,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 660 047,00	13 849 967,00	2 475 087,00	2 466 273,00	480 000,00	7 075 884,60
1.a	- wydatki bieżące				10 973 886,00	2 593 522,00	2 475 087,00	2 466 273,00	480 000,00	6 266 722,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 686 161,00	11 256 445,00	0,00	0,00	0,00	809 162,60
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:				10 650 300,00	8 451 000,00	0,00	0,00	0,00	216 745,59
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 650 300,00	8 451 000,00	0,00	0,00	0,00	216 745,59
1.1.2.1	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - przebudowa rynku w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2022	3 129 400,00	2 938 400,00	0,00	0,00	0,00	82 885,26
1.1.2.2	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - rewitalizacja parku -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2022	6 060 800,00	4 055 800,00	0,00	0,00	0,00	103 001,68
1.1.2.3	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2022	1 460 100,00	1 456 800,00	0,00	0,00	0,00	30 858,65
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 009 747,00	5 398 967,00	2 475 087,00	2 466 273,00	480 000,00	6 859 139,01
1.3.1	- wydatki bieżące				10 973 886,00	2 593 522,00	2 475 087,00	2 466 273,00	480 000,00	6 266 722,00
1.3.1.1	Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych WiFi4EU -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2023	105 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 440,00
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2024	3 995 145,00	977 436,00	1 012 854,00	1 012 855,00	0,00	3 003 145,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2024	4 549 413,00	997 262,00	1 004 033,00	1 011 818,00	0,00	3 013 113,00
1.3.1.4	Prowadzenie żłobka w lokalu przy ul. Topolowej 45A w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2021	2025	1 934 400,00	364 800,00	403 200,00	441 600,00	480 000,00	0,00
1.3.1.5	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku 2021/2022 -	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2021	2022	337 428,00	196 524,00	0,00	0,00	0,00	196 524,00
1.3.1.6	Sporządzanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2021	2023	47 000,00	22 000,00	25 000,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.1.7	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaraczewo na lata 2021-2025 z perspektywą do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2021	2022	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 035 861,00	2 805 445,00	0,00	0,00	0,00	592 417,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	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	511 145,00	0,00	0,00	0,00	511 145,00
1.3.2.2	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - przebudowa rynku w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2022	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - rewitalizacja parku -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2022	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2022	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Łowęcice - Skoków - opracowanie projektu technicznego -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2021	2022	45 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	40 300,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Okrężnej w Goli - opracowanie projektu technicznego -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2021	2022	39 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.7	Budowa sali sportowej w Noskowie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2021	2022	3 180 000,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	6 972,01

Uzasadnienie

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2022-2036.

1. Założenia wstępne

Opracowanie wieloletniej prognozy finansowej ma na celu umożliwienie przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy przez radę miasta i gminy, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych.

Przedstawienie poszczególnych kategorii dochodów i wydatków, budżetowych, obrazujących sytuację finansową w dalszych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę zdolności kredytowej gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jaraczewo przygotowana została na lata 2022– 2036. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego i co najmniej na trzy kolejne lata (co stanowi minimum) lecz na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3. i wynikających z załączników do uchwały o WPF gminy.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2022 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- dla prognozy dochodów bieżących w latach 2023-2036 przyjęto co następuje: poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) w badanym okresie: 5,00%
- dla prognozy wydatków bieżących w latach 2023-2025 przyjęto wzrost o 0,75%,
a w latach 2026-2036 przyjęto wzrost o 2,00%.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na:
 - dochody bieżące,
 - dochody majątkowe.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- udział w podatkach centralnych budżetu państwa - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT).

Jak wynika z ustawy dla pierwszego roku obowiązywania reguły, czyli roku 2023, przyjmuje się planowaną w wieloletniej prognozie finansowej na rok 2022, według stanu na dzień 5 maja 2021 r., kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT, czyli dochody planowane na poziomie sprzed wprowadzenia Polskiego Ładu. W latach 2023-2036 referencyjna łączna kwota rocznego dochodu z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT jest indeksowana o 5% w badanym okresie.

- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą),
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i na zadania własne),
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn, oraz opłat: skarbowe, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, dochody z kar i grzywien, wpływy z usług oraz pozostałych podatków i opłat).

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody ze sprzedaży majątku gminy,
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Dochody majątkowe prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.

W roku 2022 planuje się dochody z tytułu sprzedaży majątku, dotyczą one sprzedaży działek oraz mieszkań na raty.

W roku 2022 planuje się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na podstawie zawartych umów.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem.

3. Prognoza wydatków

Prognozowane wydatki podzielono na kategorie:

- wydatków bieżących,
- wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2022 przyjęto również wartości wynikające z projektu budżetu. W latach 2023-2025 przyjęto z prognozie wzrost wydatkach bieżących o 0,75%, a w latach 2026-2036 przyjęto wzrost wydatkach bieżących o 2,00%.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramami spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Celem zachowania ciągłości i przejrzystości wyszczególniono również zadania wieloletnie, (występujące w poprzednim WPF), których realizacja kończy się już w 2022 roku. Pozostałe wydatki majątkowe - jednoroczne stanowią odrębny załącznik do uchwały budżetowej.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie jaki przyjęto w analizie.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ufp, który mówi, że organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie jest zachowana relacja wynikająca z powyższego zapisu.

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W przyjętych założeniach przyjmuje się również inne przychody na podstawie zawartych umów.

Rok 2022

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

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

- 524 741,79 zł - wolne środki 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 tylko 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.

8. Wynik Budżetu

W roku 2022 - planowany deficyt sfinansowany będzie przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W latach 2023 - 2036 – planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek.

9. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Ponadto do obliczenia prawidłowości wskaźników zadłużenia w pozycjach planowane wykonania za 2021 r., przyjęto wysokości planu na dzień 04 listopada 2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy

Dariusz Strugała

**AUTOPOPRAWKI
DO PROJEKTU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA I GMINY
JARACZEWO NA LATA 2022 - 2036**

Wprowadza się zmiany w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036 na podstawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr WA-0952/49/2/2021 z dnia 7 grudnia 2021 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Jaraczewo na 2022 rok oraz Uchwały Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2021-2036.

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

Dla roku 2022

- zwiększa się dochody ogółem, z tego majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 10 830 000,00 zł,
- zwiększa się wydatki ogółem w kwocie 11 308 659,00 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 414 659,00 zł,
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 492 040,00 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10 894 000,00 zł,
- zmienia się wynik budżetu w kwocie 478 659,00 zł,
- zwiększa się przychody budżetu, z tego wolne środki, w tym na pokrycie deficytu 478 659,00 zł,
- zmniejsza się wydatki objęte limitem, z tego bieżące w kwocie 29 918,00 zł,

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

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

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1 wydatki bieżące

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

1.3.1.2 „Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych oraz z PSZOK-u z terenu gminy Jaraczewo ”

Łączne nakłady finansowe: 3 995 145,00 zł

Okres realizacji: lata 2020 - 2024

Limit 2022: 977 436,00 zł,

Limit 2023: 1 012 854,00 zł,

Limit 2024: 1 012 855,00 zł,

Limit zobowiązań: 3 003 145,00 zł

Wprowadzono zmiany w związku z planowanymi mniejszymi wydatkami na odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Jaraczewo w 2022 roku. W związku z powyższym zmniejsza się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2022 roku oraz limit zobowiązań w kwocie 35 418,00 zł.

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

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

Łączne nakłady finansowe: 337 428,00 zł

Okres realizacji: lata 2021 - 2022

Limit 2022: 196 524,00 zł,

Limit zobowiązań: 196 524,00 zł.

W związku z oszczędnościami na przewóz dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Jaraczewo w roku szkolnym 2021/2021 w okres od września do grudnia 2021 r. zmniejszony został limit wydatków w 2021 roku. W związku z powyższym zmniejsza się łączne nakłady finansowe w kwocie 3 708,00zł.

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w wydatkach bieżących pn.:

1.3.1.7 „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaraczewo na lata 2021-2025 z perspektywą do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”

Łączne nakłady finansowe: 5 500,00 zł

Okres realizacji: lata 2021 - 2022

Limit 2022: 5 500,00 zł,

Limit zobowiązań: 5 500,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie w związku z obowiązkiem wykonania przez wykonawcę dodatkowej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jaraczewo na lata 2021-2025 z perspektywą do roku 2030". W związku z dodatkowymi pracami został wydłużony termin opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jaraczewo do 31 stycznia 2022 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy

Dariusz Strugała