

**UCHWAŁA NR XLII/219/2022
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO**

z dnia 20 października 2022 r.

w sprawie zmiany 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Jaraczewo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/184/2021 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2022-2036 zmienionej: Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XXXV/189/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r., Nr XXXVI/194/2022 z dnia 10 marca 2022 r., Nr XXXVII/203/2022 z dnia 12 maja 2022 r., Nr XXXVIII/207/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r., Nr XXXIX/211/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 r., Nr XL/215/2022 z dnia 12 września 2022 r., Nr XLI/217/2022 z dnia 29 września 2022 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)

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
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	54 822 532,31	43 485 777,31	4 667 349,00	200 185,00	13 931 687,00	15 345 166,60	9 341 389,71	3 596 600,00	11 336 755,00	808 023,00	10 528 732,00
2023	53 172 879,00	35 667 879,00	5 323 038,00	210 194,00	14 170 362,00	6 821 133,00	9 143 152,00	3 755 430,00	17 505 000,00	0,00	17 505 000,00
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	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	64 350 857,86	45 452 282,96	15 186 779,58	0,00	0,00	754 153,00	0,00	0,00	0,00	18 898 574,90	18 898 574,90	117 922,00
2023	54 182 279,00	33 571 875,00	14 168 081,00	0,00	0,00	967 800,00	0,00	0,00	0,00	20 610 404,00	20 610 404,00	0,00
2024	35 439 773,00	33 823 665,00	14 274 342,00	0,00	0,00	993 300,00	0,00	0,00	0,00	1 616 108,00	1 616 108,00	0,00
2025	37 279 212,00	34 077 342,00	14 381 399,00	0,00	0,00	888 360,00	0,00	0,00	0,00	3 201 870,00	3 201 870,00	0,00
2026	39 091 622,00	34 758 889,00	14 669 027,00	0,00	0,00	651 850,00	0,00	0,00	0,00	4 332 733,00	4 332 733,00	0,00
2027	41 646 654,00	35 454 067,00	14 962 408,00	0,00	0,00	556 400,00	0,00	0,00	0,00	6 192 587,00	6 192 587,00	0,00
2028	43 799 186,00	36 163 148,00	15 261 656,00	0,00	0,00	486 200,00	0,00	0,00	0,00	7 636 038,00	7 636 038,00	0,00
2029	46 059 345,00	36 886 411,00	15 566 889,00	0,00	0,00	332 800,00	0,00	0,00	0,00	9 172 934,00	9 172 934,00	0,00
2030	48 432 513,00	37 624 139,00	15 878 227,00	0,00	0,00	276 640,00	0,00	0,00	0,00	10 808 374,00	10 808 374,00	0,00
2031	50 924 338,00	38 376 622,00	16 195 791,00	0,00	0,00	220 480,00	0,00	0,00	0,00	12 547 716,00	12 547 716,00	0,00
2032	53 540 755,00	39 144 154,00	16 519 707,00	0,00	0,00	123 240,00	0,00	0,00	0,00	14 396 601,00	14 396 601,00	0,00
2033	56 187 992,00	39 927 038,00	16 850 102,00	0,00	0,00	81 120,00	0,00	0,00	0,00	16 260 954,00	16 260 954,00	0,00
2034	59 866 592,00	40 725 578,00	17 187 103,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	19 141 014,00	19 141 014,00	0,00
2035	63 365 422,00	41 540 090,00	17 530 845,00	0,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	21 825 332,00	21 825 332,00	0,00
2036	66 535 693,00	42 370 892,00	17 881 462,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	24 164 801,00	24 164 801,00	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	-9 528 325,55	0,00	11 399 725,55	2 900 000,00	1 613 000,00	2 002 809,51	1 418 409,51	6 496 916,04	6 496 916,04
2023	-1 009 400,00	0,00	2 524 400,00	1 940 000,00	425 000,00	584 400,00	584 400,00	0,00	0,00
2024	1 749 000,00	1 749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 769 000,00	1 769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 909 000,00	1 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	250 000,00	250 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 400,00	1 287 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 000,00	1 749 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 000,00	1 769 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 909 000,00	1 909 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 400,00	16 130 000,00	0,00	-1 966 505,65	6 533 219,90	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 555 000,00	0,00	2 096 004,00	2 680 404,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 806 000,00	0,00	3 365 108,00	3 365 108,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 037 000,00	0,00	4 970 870,00	4 970 870,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 128 000,00	0,00	6 241 733,00	6 241 733,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 724 000,00	0,00	7 596 587,00	7 596 587,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 320 000,00	0,00	9 040 038,00	9 040 038,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 916 000,00	0,00	10 576 934,00	10 576 934,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 512 000,00	0,00	12 212 374,00	12 212 374,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 108 000,00	0,00	13 951 716,00	13 951 716,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 704 000,00	0,00	15 800 601,00	15 800 601,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	17 764 954,00	17 764 954,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	490 000,00	0,00	19 851 014,00	19 851 014,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	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	7,25%	-4,51%	-1,64%	16,06%	17,71%	TAK	TAK
2023	8,61%	10,62%	10,62%	13,05%	14,70%	TAK	TAK
2024	9,13%	14,52%	14,52%	12,07%	13,72%	TAK	TAK
2025	8,43%	18,58%	x	11,81%	13,47%	TAK	TAK
2026	6,25%	16,81%	x	11,04%	12,71%	TAK	TAK
2027	4,55%	18,94%	x	11,22%	12,90%	TAK	TAK
2028	4,18%	21,07%	x	11,41%	13,08%	TAK	TAK
2029	3,66%	22,99%	x	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2030	3,37%	25,06%	x	17,65%	17,65%	TAK	TAK
2031	3,10%	27,08%	x	19,71%	19,71%	TAK	TAK
2032	2,78%	28,98%	x	21,50%	21,50%	TAK	TAK
2033	2,75%	30,93%	x	22,99%	22,99%	TAK	TAK
2034	1,23%	32,83%	x	25,01%	25,01%	TAK	TAK
2035	0,40%	34,71%	x	26,99%	26,99%	TAK	TAK
2036	0,39%	36,57%	x	28,94%	28,94%	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	1 018 120,00	1 018 120,00	1 018 120,00	8 408 580,00	8 408 580,00	8 270 580,00	960 120,00	960 120,00	960 120,00
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
2022	9 474 800,00	9 474 800,00	5 980 330,00	16 087 926,90	3 072 448,00	13 015 478,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	22 133 391,00	3 008 741,00	19 124 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 617 323,00	2 617 323,00	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, 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 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	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	1 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 683,90	0,00	0,00	0,00
2023	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 070 000,00	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 707 360,90	16 087 926,90	22 133 391,00	2 617 323,00	480 000,00	26 920 991,99
1.a	- wydatki bieżące				12 137 516,00	3 072 448,00	3 008 741,00	2 617 323,00	480 000,00	5 299 817,47
1.b	- wydatki majątkowe				35 569 844,90	13 015 478,90	19 124 650,00	0,00	0,00	21 621 174,52
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				11 486 100,00	9 286 800,00	0,00	0,00	0,00	1 052 545,59
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 486 100,00	9 286 800,00	0,00	0,00	0,00	1 052 545,59
1.1.2.1	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - przebudowa rynku w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2022	3 794 200,00	3 603 200,00	0,00	0,00	0,00	747 685,26
1.1.2.2	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - rewitalizacja parku -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2022	6 210 800,00	4 205 800,00	0,00	0,00	0,00	253 001,68
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	1 481 100,00	1 477 800,00	0,00	0,00	0,00	51 858,65
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				36 221 260,90	6 801 126,90	22 133 391,00	2 617 323,00	480 000,00	25 868 446,40
1.3.1	- wydatki bieżące				12 137 516,00	3 072 448,00	3 008 741,00	2 617 323,00	480 000,00	5 299 817,47
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	2 504 839,59
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	2 521 856,01
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	8 011,60
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	2 000,00
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	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenia majątkowe Gminy Jaraczewo -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2022	2024	453 150,00	151 050,00	151 050,00	151 050,00	0,00	174 507,00

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						
1.3.1.9	Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Jaraczewo w roku 2022/2023 -	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół	2022	2023	569 480,00	241 876,00	327 604,00	0,00	0,00	1,27
1.3.1.10	Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2022	2023	141 000,00	86 000,00	55 000,00	0,00	0,00	87 162,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 083 744,90	3 728 678,90	19 124 650,00	0,00	0,00	20 568 628,93
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	2023	11 618 644,90	633 578,90	10 761 250,00	0,00	0,00	11 394 828,90
1.3.2.2	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - przebudowa rynku w Jaraczewie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2022	82 600,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	77 200,00
1.3.2.3	Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - rewitalizacja parku -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2020	2022	269 200,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00
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	44 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Łowicze - Skoków - opracowanie projektu technicznego -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2021	2022	45 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	1 635,00
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	255,00
1.3.2.7	Budowa sali sportowej w Noskowie -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2021	2022	3 070 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	18 004,03
1.3.2.8	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2022	2023	5 200 000,00	125 000,00	5 075 000,00	0,00	0,00	5 079 706,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2022	2023	2 000 000,00	1 000,00	1 999 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa sali sesyjnej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwdziałania COVID-19, do testowania i szczepienia -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2022	2023	1 000 000,00	415 600,00	584 400,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Brzostów -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2022	2023	265 000,00	5 000,00	260 000,00	0,00	0,00	265 000,00
1.3.2.12	Modernizacja punktu zlewnego w miejscowości Brzostów -	Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo	2022	2023	450 000,00	5 000,00	445 000,00	0,00	0,00	450 000,00

Uzasadnienie

W związku ze zmianą uchwały budżetowej dokonuje się poniższych zmian:

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

Dla roku 2022:

- zmniejsza się dochody ogółem, z tego dochody majątkowe, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje,
- zwiększa się dochody bieżące, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- zwiększa się pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości,
- zmniejsza się wydatki ogółem, z tego wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje,
- zwiększa się wydatki bieżące, z tym wydatki na obsługę długu,
- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zmienia się wynik budżetu,
- zmniejsza się przychody budżetu, z tego wolne środki, w tym na pokrycie deficytu budżetowego,
- zmniejsza się na pokrycie deficytu budżetowego, z nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych,
- zwiększa się rozchody, z tego inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (środki niewykorzystane z COVID-19 w nagrodę za wysoki wskaźnik zaszczepionych mieszkańców gminy z przeznaczeniem na cele inwestycyjne w 2023 roku),
- zmniejsza się wydatki bieżące 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 bieżące 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,
- zmniejsza się wydatki majątkowe na programy projekty lub zadania finansowe 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 finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp.,
- zwiększa się wydatki majątkowe finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp.,
- zmniejsza się wydatki objęte limitem, z tego majątkowe.

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

Dla roku 2023:

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

Dla lat 2024 - 2032:

- zmniejsza się wydatki ogółem, z tego wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zmienia się wynik budżetu,

- zwiększa się kwota prognozowane nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek,
- zwiększa się rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek,
- zwiększa się kwota długu,

Dla roku 2033:

- zmniejsza się wydatki ogółem, z tego wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększa się kwota prognozowane nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek,
- zwiększa 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.:

1.1.2.1 „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja rynku w Jaraczewie”

Łączne nakłady finansowe: 3 794 200,00 zł

Okres realizacji: lata 2020 - 2022

Limit 2022: 3 603 200,00 zł,

Limit zobowiązań: 747 685,26 zł

Wprowadza się zmiany w związku z finansowaniem zadania z dwóch źródeł tj. środki UE oraz budżetu państwa. Zgodnie z wymaganiami Instytucji Zarządzającej zmiany polegają na przesunięciu limitu wydatków pomiędzy paragrafami. W ramach wprowadzanych zmian nie ma zwiększenia wydatków. Pozostałe koszt do powyższego zadania zostały wykazane w załączniku Nr 2 w pozycji 1.3.2.2.

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: 11 618 644,90 zł

Okres realizacji: lata 2019 - 2023

Limit 2022: 633 578,90 zł,

Limit 2023: 10 761 250,00 zł,

Limit zobowiązań: 11 394 828,90 zł

Wprowadza się zmiany w związku z realizacją zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład-Programu Inwestycji Strategicznych edycja I. Zmiana polega na częściowym przeniesieniu limitu wydatków z roku 2022 na 2023 rok, w związku z planowanym wykonaniem większości prac modernizacyjnych w 2023 roku.

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

1.3.2.2 „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja rynku w Jaraczewie”

Łączne nakłady finansowe: 82 600,00 zł

Okres realizacji: lata 2020 - 2022

Limit 2022: 77 200,00 zł,

Limit zobowiązań: 77 200,00 zł

Wprowadza się zmiany w związku z finansowaniem zadania z dwóch źródeł tj. środki UE oraz budżetu państwa. Zgodnie z wymaganiami Instytucji Zarządzającej zmiany polegają na przesunięciu limitu wydatków pomiędzy paragrafami. W ramach wprowadzanych zmian nie ma zwiększenia wydatków. Pozostałe koszt kwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w załączniku Nr 2 w pozycji 1.1.2.1.

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

1.3.2.8 „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Noskowie i Górze”

Łączne nakłady finansowe: 5 200 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2022 - 2023

Limit 2022: 125 000,00 zł,

Limit 2023: 5 075 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 5 079 706,00 zł

Wprowadza się zmiany w związku z realizacją zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych edycja II. Zmiana polega na częściowym przeniesieniu limitu wydatków z roku 2022 na 2023 rok, w związku z planowanym wykonaniem większości prac modernizacyjnych w 2023 roku.

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w wydatkach majątkowych pn.:

1.3.2.9 „Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku”

Łączne nakłady finansowe: 2 000 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2022 - 2023

Limit 2022: 1 000,00 zł,

Limit 2023: 1 999 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 2 000 000,00 zł

Wprowadza się nowe zadanie w związku z ogłoszeniem przetargu na przebudowę ulicy Jabłoniowej w Rusku.

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w wydatkach majątkowych pn.:

1.3.2.10 „Przebudowa sali sesyjnej w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwdziałania COVID-19, do testowania i szczepienia”

Łączne nakłady finansowe: 1 000 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2022 - 2023

Limit 2022: 415 600,00 zł,

Limit 2023: 584 400,00 zł,

Limit zobowiązań: 1 000 000,00 zł

Wprowadza się nowe zadanie w związku z wydłużonym czasem podjęcia realizacji zadania, ze względu na brak wyłonionego wykonawcy we wcześniejszych przetargach. Termin wykonania prac to 60 dni od podpisania umowy, oznacza to że zadanie zakończy się w 2023 roku.

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w wydatkach majątkowych pn.:

1.3.2.11 „Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Brzostów”

Łączne nakłady finansowe: 265 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2022 - 2023

Limit 2022: 5 000,00 zł,

Limit 2023: 260 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 265 000,00 zł

Wprowadza się nowe zadanie w związku z otrzymaną subwencją na inwestycje w zakresie kanalizacji sanitarnej. Część powyższych środków zostanie przeznaczona na modernizację przepompowni w miejscowości Brzostów. Zakończenie prac zaplanowane jest na 2023 r.

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w wydatkach majątkowych pn.:

1.3.2.12 „Modernizacja punktu zlewnego w miejscowości Brzostów”

Łączne nakłady finansowe: 450 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2022 - 2023

Limit 2022: 5 000,00 zł,

Limit 2023: 445 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 450 000,00 zł

Wprowadza się nowe zadanie w związku z otrzymaną subwencją na inwestycje w zakresie kanalizacji sanitarnej. Część powyższych środków zostanie przeznaczona na modernizacja punktu zlewnego w miejscowości Brzostów. Zakończenie prac zaplanowane jest na 2023 r.

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

Punkt 6 otrzymuje nowe brzmienie:

6. Przychody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów.

Rok 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.

- 6 496 916,04 zł - wolne środki na sfinansowanie planowanego deficytu.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:

- 2 002 809,51 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na cele inwestycyjne, środki z COVID-19 w nagrodę za wysoki wskaźnik zaszczepionych mieszkańców gminy z przeznaczeniem na cele inwestycyjne oraz niewykorzystane środki z funduszu alkoholowego i środki z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz z programu "Laboratoria przyszłości".

Rok 2023

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

- 1 940 000,00 zł - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym:

- 584 400,00 zł – środki z COVID-19 w nagrodę za wysoki wskaźnik zaszczepionych mieszkańców gminy z przeznaczeniem na cele inwestycyjne.

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

Burmistrz Miasta i Gminy

Dariusz Strugała