

**UCHWAŁA NR XLIV/231/2022
RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO**

z dnia 13 grudnia 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., Nr XLII/219/2022 z dnia 20 października 2022 r., Nr XLIII/225/2022 z dnia 17 listopada 2022 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo Nr 393/2022 z dnia 02 grudnia 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 | 60 065 289,85 | 48 670 534,85 | 7 555 767,57 | 200 185,00 | 13 971 687,00 | 16 988 530,97 | 9 954 364,31 | 3 596 600,00 | 11 394 755,00 | 808 023,00 | 10 586 732,00 |
| 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 | 66 730 196,83 | 47 828 246,93 | 15 004 072,59 | 0,00 | 0,00 | 865 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 901 949,90 | 18 901 949,90 | 127 922,00 |
| 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 | -6 664 906,98 | 0,00 | 11 424 725,55 | 2 900 000,00 | 1 613 000,00 | 2 002 809,51 | 1 418 409,51 | 6 521 916,04 | 3 633 497,47 |
| 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 | 4 759 818,57 | 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 | 3 472 818,57 | 16 130 000,00 | 0,00 | 842 287,92 | 9 367 013,47 | |
| 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 | 6,79% | 5,39% | 7,94% | 16,06% | 17,71% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,61% | 10,62% | 10,62% | 14,42% | 16,07% | TAK | TAK |
| 2024 | 9,13% | 14,52% | 14,52% | 13,44% | 15,09% | TAK | TAK |
| 2025 | 8,43% | 18,58% | x | 13,18% | 14,84% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,25% | 16,81% | x | 12,45% | 14,12% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,55% | 18,94% | x | 12,64% | 14,31% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,18% | 21,07% | x | 12,82% | 14,50% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,66% | 22,99% | x | 15,13% | 15,13% | 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 | 960 120,00 | 960 120,00 | 960 120,00 | 8 466 580,00 | 8 466 580,00 | 8 328 580,00 | 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 | 9 479 800,00 | 9 479 800,00 | 5 980 330,00 | 16 065 926,90 | 3 050 448,00 | 13 015 478,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 393 391,00 | 3 030 741,00 | 19 362 650,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | 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) | | | | 47 945 360,90 | 16 065 926,90 | 22 393 391,00 | 2 617 323,00 | 480 000,00 | 27 158 991,99 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 12 137 516,00 | 3 050 448,00 | 3 030 741,00 | 2 617 323,00 | 480 000,00 | 5 299 817,47 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 35 807 844,90 | 13 015 478,90 | 19 362 650,00 | 0,00 | 0,00 | 21 859 174,52 |
| 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: | | | | 11 487 100,00 | 9 287 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053 545,59 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 487 100,00 | 9 287 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053 545,59 |
| 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 | 6 211 800,00 | 4 206 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 001,68 |
| 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 | | | | 36 458 260,90 | 6 778 126,90 | 22 393 391,00 | 2 617 323,00 | 480 000,00 | 26 105 446,40 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 12 137 516,00 | 3 050 448,00 | 3 030 741,00 | 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 | 0,00 | 47 000,00 | 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 |

Strona 1 z 2

| 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 | | | | 24 320 744,90 | 3 727 678,90 | 19 362 650,00 | 0,00 | 0,00 | 20 805 628,93 |
| 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 | 268 200,00 | 262 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 000,00 |
| 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 | 2 238 000,00 | 1 000,00 | 2 237 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 238 000,00 |
| 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:

- zwiększa się dochody ogółem, dochody bieżące, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
- zwiększa się pozostałe dochody bieżące,
- zwiększa się wydatki ogółem, z tego wydatki bieżące, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zmniejsza się wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- zmienia się wynik budżetu,
- zwiększa 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.,
- zmniejsza się wydatki objęte limitem, z tego bieżące.
- zwiększa się wydatki objęte limitem, z tego majątkowych.

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

Dla roku 2023:

- zwiększa się wydatki objęte limitem, z tego bieżące.
- zwiększa się wydatki objęte limitem, z tego majątkowych.

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 – rewitalizacja parku”

Łączne nakłady finansowe: 6 211 800,00 zł

Okres realizacji: lata 2020 - 2022

Limit 2022: 4 206 800,00 zł,

Limit zobowiązań: 254 001,68 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 1.3.2.3.

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

1.3.2.9 „Przebudowa ulicy Jabłoniowej w Rusku”

Łączne nakłady finansowe: 2 238 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2022 - 2023

Limit 2022: 1 000,00 zł,

Limit 2023: 2 237 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 2 238 000,00 zł

Wprowadza się zmiany w związku z koniecznością zlecenia nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z przebudową ul. Jabłoniowej w Rusku.

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.:

1.3.1.6 „Sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaraczewo”

Łączne nakłady finansowe: 47 000,00 zł

Okres realizacji: lata 2021 - 2023

Limit 2022: 0,00 zł,

Limit 2023: 47 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 2 000,00 zł

Wprowadza się zmiany z powodu złożonego charakteru zadania w związku z powyższym przesuwają się wydatki na 2023 rok.

1.3.2 wydatki majątkowe

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

1.3.2.3 „Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku”

Łączne nakłady finansowe: 268 200,00 zł

Okres realizacji: lata 2020 - 2022

Limit 2022: 262 000,00 zł,

Limit zobowiązań: 262 000,00 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 koszty kwalifikowane do powyższego zadania zostały wykazane w załączniku Nr 2 w pozycji 1.1.2.2.

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.

- 6 521 916,04 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

Dariusz Strugała