Uchwała Nr XXXV.265.2018
Rady Gminy w Jarocinie
z dnia 23 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) w związku z art. 12 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.)
Rada Gminy w Jarocinie uchwala co, następuje:

§ 1

W związku ze zmianami planu dochodów i wydatków dokonanymi Zarządzeniami Wójta Nr 354.2018 z dnia 22 czerwca 2018 r., Nr 356.2018 z dnia 27 czerwca 2018 r., Nr 359.2018 z dnia 09 lipca 2018 r., Nr 361.2018 z dnia 26 lipca 2018 r., Nr 369.2018 z dnia 27 lipca 2018 r., Nr 372.2018 z dnia 09 sierpnia 2018 r. i Nr 373.2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r. oraz Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV.264.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r. określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jarocin wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2018-2024 (zał. Nr 1).
Przedsięwzięcia WPF (zał. Nr 2).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Iskra

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do URG Nr XXXV.265.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						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	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	15 508 599,79	15 070 545,56	1 346 811,00	1 152,30	1 087 142,86	420 040,57	8 686 973,00	3 528 425,83	438 054,23	0,00	438 054,23
Wykonanie 2016	18 644 775,81	17 908 756,56	1 367 000,00	1 289,07	958 943,42	460 651,96	8 933 571,00	6 187 301,11	736 019,25	5 368,00	730 651,25
Plan 3 kw. 2017	22 514 064,98	19 278 429,51	1 672 683,00	1 000,00	1 491 594,18	457 000,00	9 091 370,00	7 021 782,33	3 235 635,47	1 336,00	3 234 299,47
Wykonanie 2017	22 725 803,71	19 569 506,03	1 710 647,00	1 313,51	1 541 733,51	461 892,23	9 091 370,00	7 224 442,01	3 156 297,68	1 336,00	3 154 961,68
2018	20 244 466,82	20 235 518,09	1 773 362,00	1 000,00	1 543 935,50	461 600,00	9 501 601,00	7 415 619,59	8 948,73	4 060,00	4 888,73
2019	19 791 173,42	19 791 173,42	1 820 500,00	1 500,00	1 268 573,42	420 000,00	9 700 500,00	7 000 100,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 153 185,00	17 203 185,00	1 700 800,00	2 000,00	1 149 735,00	425 000,00	9 100 150,00	5 250 500,00	950 000,00	0,00	950 000,00
2021	18 353 085,00	17 503 085,00	1 750 800,00	2 000,00	1 325 135,00	425 000,00	9 125 150,00	5 300 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00
2022	18 300 500,00	17 440 500,00	1 800 800,00	2 000,00	1 321 850,00	425 000,00	9 150 150,00	5 165 700,00	860 000,00	0,00	860 000,00
2023	18 500 100,00	18 500 100,00	1 950 800,00	2 000,00	1 346 850,00	425 000,00	9 645 150,00	5 555 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 600 250,00	18 600 250,00	1 870 800,00	2 000,00	1 366 850,00	430 000,00	9 675 150,00	5 685 450,00	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	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	13 974 707,67	12 151 802,41	0,00	0,00	0,00	23 111,64	23 111,64	0,00	0,00	1 822 905,26
Wykonanie 2016	19 100 754,64	15 139 907,72	0,00	0,00	0,00	5 413,55	5 413,55	0,00	0,00	3 960 846,92
Plan 3 kw. 2017	22 853 929,62	17 092 186,85	0,00	0,00	0,00	45 581,00	45 581,00	0,00	0,00	5 761 742,77
Wykonanie 2017	22 022 465,44	16 471 774,16	0,00	0,00	0,00	35 604,31	35 604,31	0,00	0,00	5 550 691,28
2018	23 799 032,74	18 252 747,33	0,00	0,00	0,00	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	5 546 285,41
2019	17 850 200,00	17 850 200,00	170 000,00	0,00	x	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 900 300,00	16 600 300,00	672 244,00	0,00	x	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2021	18 100 200,00	16 750 200,00	672 242,00	0,00	x	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2022	18 300 500,00	16 300 500,00	672 242,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	18 500 100,00	16 500 100,00	672 242,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	18 600 250,00	17 100 250,00	672 242,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 533 892,12	329 256,46	0,00	0,00	293 256,46	293 256,46	0,00	0,00	36 000,00	0,00
Wykonanie 2016	-455 978,83	2 826 568,22	0,00	0,00	1 389 116,22	455 978,83	1 437 452,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-339 864,64	1 499 172,14	0,00	0,00	1 499 172,14	339 864,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	703 338,27	1 348 617,14	0,00	0,00	1 348 617,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 554 565,92	3 932 710,42	0,00	0,00	1 485 967,00	1 435 967,00	2 446 743,42	2 118 598,92	0,00	0,00
2019	1 940 973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	252 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	252 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				z tego:							
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	722 338,00	722 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	2 918 743,15	3 211 999,61
Wykonanie 2016	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 260,10	0,00	2 768 848,84	4 157 965,06
Plan 3 kw. 2017	1 159 307,50	1 109 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	411 213,70	0,00	2 186 242,66	3 685 414,80
Wykonanie 2017	1 109 307,50	1 109 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 481,00	0,00	3 097 731,87	4 446 349,01
2018	378 144,50	328 144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	2 446 743,42	0,00	1 982 770,76	3 468 737,76
2019	1 940 973,42	1 940 973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 770,00	0,00	1 940 973,42	1 940 973,42
2020	252 885,00	252 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 885,00	0,00	602 885,00	602 885,00
2021	252 885,00	252 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 885,00	752 885,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	18,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	14,88%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	9,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	13,64%	x	x	x	x
2018	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	9,81%	14,47%	15,78%	TAK	TAK
2019	11,03%	11,03%	0,00	11,03%	9,81%	11,47%	12,78%	TAK	TAK
2020	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	3,32%	9,78%	11,09%	TAK	TAK
2021	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	4,10%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2022	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	6,23%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2023	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	10,81%	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2024	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	8,06%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	8,37%	8,37%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 641 764,46	961 461,15	500 673,44	101 626,91	399 046,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 966 901,42	1 329 514,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	4 972 309,86	1 399 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 963 732,46	1 442 956,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	5 386 797,25	1 779 000,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 940 973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	252 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	252 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	86 686,41	86 686,41	86 686,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 525,73
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	2 453 138,47	2 453 138,47	2 453 138,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	2 362 341,78	2 362 341,78	2 362 341,78	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	88 525,73	88 525,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 453 138,47	2 453 138,47	2 453 138,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 362 341,78	2 362 341,78	2 362 341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 688 087,00	1 688 087,00	1 688 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	1 808,10	0,00	1 808,10	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	774,90	0,00	774,90	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	1 336,50	1 336,50	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiąz... związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawow... wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do URG Nr XXXV.265.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2024 Gminy Jarocin

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 489.498,95 zł do kwoty 20.244.466,82 zł, w tym dochody bieżące 20.235.518,09 zł i dochody majątkowe 8.948,73 zł.
Dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 3.556,00 zł z tytułu sprzedaży majątku (działka w Jarocinie) oraz o kwotę 4.888,73 zł na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.
Dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 481.054,22 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 223.720,72 zł oraz z tytułu podatków i opłat 257.333,50 zł.

Wydatki ogółem zwiększyły się do kwoty 23.799.032,74 zł, w tym wydatki bieżące 18.252.747,33 zł i wydatki majątkowe 5.546.285,41 zł.
Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 263.684,50 zł, w tym:

- zwiększenia 292.050,50 zł

- 100.000,00 zł - dotacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1038R Majdan Golczański-Golce w miejscowości Majdan Golczański,
- 55.000,00 zł - budowa drogi gminnej w Domostawie II pas,
- 30.000,00 zł - przebudowa drogi gminnej w Domostawie dz. nr 629
- 41.700,00 zł - zakup działek w Jarocinie,
- 6.500,00 zł - wykonanie instalacji c.o. wraz z instalacją zbiornikową gazu płynnego w remizie OSP w Domostawie,
- 37.534,50 zł - doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Domostawie),
- 20.162,00 - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jarocin,
- 1.154,00 zł - zakup urządzeń rekreacyjnych przy boisku w Szyperkach,

- zmniejszenia 28.366,00 zł

- 5.418,00 zł - przebudowa drogi gminnej Nr 102204R Łoza-Graba-Jarocin,
- 1.497,00 zł - przebudowa drogi gminnej Nr 102224R Szwedy-Łążek,
- 1.451,00 zł - wymiana kotła c.o.w budynku remizy OSP w Jarocinie,
- 20.000,00 zł - wykonanie nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy szkole w Domostawie.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 5.386.797,25 zł.
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst wynoszą 1.779.000,76 zł i obejmują wydatki urzędu gminy i rady gminy.
Wynik budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.554.565,92 zł, który zostanie pokryty kredytami lub pożyczkami w kwocie 2.118.598,92 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.435.967,00 zł.
Rozchody wynoszą 378.144,50 zł i przeznacza się je na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 328.144,50 zł oraz na pożyczkę w kwocie 50.000,00 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Państwa Jarocin.
Gmina udzieliła poręczenia długoterminowego w 2018 r. w wysokości 3.531.212,00 zł na okres od 2019 r. do 2024 r. dla Gminnego Zakładu Komunalnego Spółka z o.o. w Jarocinie.
Kwota długu - zadłużenie planowane na koniec roku 2017 wyniesie 329.481,00 zł i po spłacie kwoty rat kredytu 328.144,50 zł oraz zobowiązań wymagalnych 1.336,50 zł (wydatki zmniejszające dług) w 2018 r. wyniesie na koniec 2018 r. 2.446.743,42 zł, które z kolei spłaci się w roku 2019 r. 1.940.973,42 zł, w 2020 r. 252.885,00 zł i w 2021 r. 252.885,00 zł.

Z up. WÓJTA
Andrzej Kata
Zastępca Wójta