

**UCHWAŁA Nr XI/ 59/2019
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 15 lipca 2019 roku**

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin
na lata 2019 – 2022.**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 226, 227, 228, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), **Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:**

W uchwale Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2019 – 2022 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

Załącznik Nr 1 do uchwały zawierający Wieloletnią Prognozę Finansową otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 2 do uchwały zawierający przedsięwzięcia wieloletnie otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady

Fabian Małecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie
Nr XI/59/2019 z dnia 15 lipca 2019 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						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⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2019	35 382 288,86	33 318 530,86	4 660 788,00	150 000,00	4 003 922,00	2 513 530,00	13 114 849,00	10 746 122,86	2 063 758,00	20 300,00		2 043 458,00
2020	37 197 500,00	33 500 000,00	4 500 000,00	120 000,00	3 990 000,00	2 520 000,00	13 000 000,00	10 390 000,00	3 697 500,00	0,00		3 697 500,00
2021	35 766 503,15	33 555 170,00	4 550 000,00	120 000,00	3 995 000,00	2 550 000,00	13 100 000,00	10 395 000,00	2 211 333,15	0,00		2 211 333,15
2022	32 750 000,00	32 750 000,00	4 600 000,00	120 000,00	3 998 000,00	2 570 000,00	13 100 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00		0,00
2023	32 800 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	32 810 846,58	32 810 846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	32 821 000,00	32 821 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	32 830 000,00	32 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	32 835 000,00	32 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	32 925 000,00	32 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	32 799 153,00	32 799 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	32 850 000,00	32 850 000,00	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 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.

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	Wydutki bieżące ^x	2.1	2.1.1	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:			Wydutki majątkowe ^x	
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
										odsetki i dyskonto 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				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2019	37 302 288,86	32 019 270,86	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 283 018,00		
2020	37 197 500,00	29 959 000,24	0,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 238 499,76		
2021	36 096 503,15	29 980 000,00	0,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	6 116 503,15		
2022	34 880 000,00	29 990 000,00	0,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	4 890 000,00		
2023	31 650 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00		
2024	31 660 000,00	29 920 000,00	0,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 740 000,00		
2025	31 671 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 721 000,00		
2026	31 680 000,00	29 970 000,00	0,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 710 000,00		
2027	31 685 000,00	29 980 000,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 705 000,00		
2028	31 775 000,00	29 990 000,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 785 000,00		
2029	31 744 153,24	29 990 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 754 153,24		
2030	31 610 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 610 000,00		

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

OK

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	na pokrycie deficytu x budżetu	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2019	-1 920 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	2 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	1 810 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	-330 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	-2 130 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 150 846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 054 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 240 000,00	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	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [42..1] - [2..1..20]
2019	6 735 846,34	0,00	1 299 260,00	2 519 260,00
2020	6 735 846,34	0,00	3 540 999,76	3 540 999,76
2021	7 065 846,34	0,00	3 575 170,00	3 575 170,00
2022	9 195 846,34	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00
2023	8 045 846,34	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2024	6 894 999,76	0,00	2 890 846,58	2 890 846,58
2025	5 744 999,76	0,00	2 871 000,00	2 871 000,00
2026	4 594 999,76	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00
2027	3 444 999,76	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2028	2 294 999,76	0,00	2 935 000,00	2 935 000,00
2029	1 240 000,00	0,00	2 809 153,00	2 809 153,00
2030	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00

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 z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4)]}{(1) + (5.1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4)]}{(1) + (5.1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4)]}{(1) + (5.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]
2019	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	3,73%	9,04%	10,40%	TAK
2020	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	9,52%	6,68%	8,04%	TAK
2021	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	10,00%	6,23%	7,59%	TAK
2022	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	8,43%	7,75%	7,75%	TAK
2023	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	8,84%	9,32%	9,32%	TAK
2024	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	8,81%	9,09%	9,09%	TAK
2025	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	8,75%	8,69%	8,69%	TAK
2026	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	8,71%	8,80%	8,80%	TAK
2027	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	8,69%	8,76%	8,76%	TAK
2028	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	8,91%	8,72%	8,72%	TAK
2029	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	8,56%	8,77%	8,77%	TAK
2030	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	8,68%	8,72%	8,72%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0,00	0,00	14 684 912,36	1 908 478,00	4 029 598,00	74 389,00	3 955 209,00	3 953 221,00	1 185 547,00	30 000,00
2020	0,00	0,00	13 945 000,00	1 885 000,00	6 514 389,00	74 389,00	6 440 000,00	6 440 000,00	798 499,76	0,00
2021	0,00	0,00	13 950 000,00	1 900 000,00	5 265 600,00	0,00	5 265 600,00	5 265 600,00	850 903,15	0,00
2022	0,00	0,00	13 960 000,00	1 900 000,00	2 244 830,00	0,00	2 244 830,00	2 244 830,00	2 645 170,00	0,00
2023	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 150 846,58	1 150 846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 054 999,76	1 054 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 240 000,00	1 240 000,00	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 (rozdział 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.

Finansowanie programów..., projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środki określone 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 i 3 ustawy	w tym:
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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
Formuła									
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	3 697 500,00	3 697 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 211 333,15	2 211 333,15	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
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

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	w tym:											
	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 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:		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 tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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			
Formuła												
2019	694 400,00	359 695,12	359 695,12	334 704,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	6 440 000,00	3 337 804,88	3 337 804,88	3 102 195,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	4 865 600,00	2 211 333,15	2 211 333,15	2 654 266,85	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			
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			

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:		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
Formuła										
	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
	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

Wyszczególnienie	nie uzupełniające o długu i jego spłacie					
	w tym:					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
Formula						
2019	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 803 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	936 846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
2029	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje obciążone przychodami.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**RADA MIEJSKA
w JUTROSINIE**
Wykaz przedsięwzięć do WPF
63-930 Jutrosin
ul. Rynek 26
Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie
Nr XI/59/2019 z dnia 15 lipca 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 381 929,00	4 079 598,00	6 514 389,00	5 265 600,00	2 244 830,00	17 825 147,00
1.1	- wydatki bieżące				223 167,00	74 389,00	74 389,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				18 158 762,00	3 955 209,00	6 440 000,00	5 265 600,00	2 244 830,00	17 825 147,00
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				12 117 023,00	694 400,00	6 440 000,00	4 865 600,00	0,00	11 988 935,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 117 023,00	694 400,00	6 440 000,00	4 865 600,00	0,00	11 988 935,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo - Ostoje w aglomeracji Jutrosin - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie	2016	2021	12 117 023,00	694 400,00	6 440 000,00	4 865 600,00	0,00	11 988 935,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 284 906,00	3 335 198,00	74 389,00	400 000,00	2 244 830,00	5 836 212,00
1.3.1	- wydatki bieżące				223 167,00	74 389,00	74 389,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialność Gminy w ramach ubezpieczeń od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem, OC i NNW, ubezpieczeń komunikacyjnych i NNW członków OSP - Ochrona mienia i zamawiającego	Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie	2018	2020	223 167,00	74 389,00	74 389,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 041 739,00	3 260 809,00	0,00	400 000,00	2 244 830,00	5 836 212,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo - Ostoje w aglomeracji Jutrosin - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Wrocławskiej i Polnej w Jutrosinie wraz z kanalizacją deszczową - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie	2017	2019	3 274 376,00	3 203 651,00	0,00	0,00	0,00	3 191 382,00
1.3.2.3	Poprawa funkcjonalności i zagospodarowania przestrzeni centrum Jutrosina - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie	2018	2022	2 365 375,00	55 170,00	0,00	0,00	2 244 830,00	2 244 830,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w Jeziorach - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie	2019	2021	401 988,00	1 988,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2019 – 2022**

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany dotyczące roku 2019, związane ze zmianami uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin, dokonanymi w okresie od dnia 28 czerwca 2019 roku do 15 lipca 2019 roku w zakresie planowanych dochodów i wydatków.

Dokonano następujących zmian:

- a) zwiększono dochody ogółem o kwotę 204.289,59 zł (w tym dochody bieżące),
 - b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 204.289,59 zł (w tym wydatki bieżące),
 - c) wprowadzono 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 kwocie 694.400,00 zł.
- Zmiany tej dokonano w oparciu o pismo RPWP.04.03.01-30-0010/18 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Departament Wdrażania Programu Regionalnego w sprawie przyznania dofinansowania projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo - Ostoje w aglomeracji Jutrosin”, Działanie 4.3 Gospodarka wodno - ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka wodno – ściekowa, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Po wprowadzonych zmianach odnośnie roku 2019 ustalono następujące wielkości:

Dochody ogółem w kwocie 35.382.288,86 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 33.318.530,86 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2.063.758,00 zł.

Wydatki ogółem w kwocie 37.302.288,86 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 32.019.270,86 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 5.283.018,00 zł.

W latach 2020 i 2021 zwiększono planowane dochody majątkowe w związku z planowanym dofinansowaniem inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo - Ostoje w aglomeracji Jutrosin. Ogółem dofinansowanie projektu planuje się w kwocie 5.908.833,15 zł, w tym: w roku 2020 kwota 3.697.500,00 zł i w roku 2021 kwota 2.211.333,15 zł, zwiększając tym samym 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 zakresie wydatków, w tym wydatków majątkowych, w latach 2020-2030 zwiększono nakłady ogółem o kwotę 5.908.833,15 zł. W zakresie wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w związku z realizowanym w/w projektem zwiększono nakłady:

- w roku 2020 o kwotę 6.440.000,00 zł,
- w roku 2021 o kwotę 4.865.600,00 zł.

W latach prognozy zmienił się też wynik budżetu. Zmniejszono planowane przychody w formie kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych: w roku 2020 o kwotę 3.009.000,24 zł i w roku 2021 o kwotę 2.000.000,00 zł.

Zmiana ta wpłynęła na zmniejszenie planowanych rozchodów. W latach 2021-2030 zmniejszono planowane rozchody ogółem o kwotę 5.009.000,24 zł.

Ostatecznie zmniejszyła się także kwota długu gminy w poszczególnych latach.

We wszystkich latach występowania zobowiązań gmina spełnia wymogi określone w art. 243 ufp. Prognozowaną nadwyżkę budżetową w latach 2020 oraz 2023-2030 przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

W Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

W związku z przyznanym dofinansowaniem projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje w aglomeracji Jutrosin” zwiększono planowane wydatki majątkowe w pozycji – 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 (wiersz 1.1 pozycja 1.1.2.1).

Nakłady ogółem na realizację tego projektu to kwota 12.117.023,00 zł;

w tym:

- nakłady do roku 2018 – 117.023,00 zł
- planowane nakłady w roku 2019 – 694.400,00 zł
- planowane nakłady w roku 2020 - 6.440.000,00 zł
- planowane nakłady w roku 2021 - 4.865.600,00 zł

Limit zobowiązań ustalono w kwocie 11.988.935,00 zł

Zmniejszono natomiast planowane wydatki majątkowe o w/w wartości (wiersz 1.3 pozycja 1.3.2.1), dotyczące wymienionej inwestycji.

Zmiany dokonano na podstawie podjętej Uchwały Nr 731/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyboru do dofinansowania projektów ocenionych w ramach konkursu Nr RPWP.04.03.01-IZ.00-30-001/18.