

UCHWAŁA 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.**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), **Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:**

§ 1.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2019– 2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXXIII/162/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2018 – 2022.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.



Przewodniczący Rady
Fabian Małecki

**RADA MIEJSKA
W JUTROSINIE**
63-930 Jutrosin
ul. Rynek 26

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie
Nr III/17/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													
		w tym:													
		Dochody bieżące ^x	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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:			
			1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2
Lp	1														
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2019	31 871 000,00	31 851 000,00	4 671 225,00	150 000,00	4 003 335,00	2 513 530,00	12 771 092,00	9 519 904,00	20 000,00						
2020	32 200 000,00	32 200 000,00	4 500 000,00	120 000,00	3 990 000,00	2 520 000,00	12 800 000,00	10 390 000,00	0,00						
2021	32 450 000,00	32 450 000,00	4 550 000,00	120 000,00	3 995 000,00	2 550 000,00	12 900 000,00	10 395 000,00	0,00						
2022	32 600 000,00	32 600 000,00	4 600 000,00	120 000,00	3 998 000,00	2 570 000,00	12 950 000,00	10 400 000,00	0,00						
2023	32 650 000,00	32 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	32 660 846,58	32 660 846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	32 671 000,00	32 671 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	32 680 000,00	32 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	32 685 000,00	32 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	32 775 000,00	32 775 000,00	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						
2030	32 850 000,00	32 850 000,00	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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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 jakim nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:						
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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
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					
Formuła	[2.1] + [2.2]														
2019	32 571 000,00	29 972 034,00	0,00	0,00		x	200 000,00	0,00	0,00	2 598 966,00					
2020	34 009 000,24	29 959 000,24	0,00	0,00		x	220 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00					
2021	34 430 000,00	29 980 000,00	0,00	0,00		x	230 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00					
2022	34 380 000,00	29 990 000,00	0,00	0,00		x	280 000,00	0,00	0,00	4 390 000,00					
2023	31 150 000,00	29 900 000,00	0,00	0,00		x	250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00					
2024	31 160 000,00	29 920 000,00	0,00	0,00		x	230 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00					
2025	31 171 000,00	29 950 000,00	0,00	0,00		x	200 000,00	0,00	0,00	1 221 000,00					
2026	31 180 000,00	29 970 000,00	0,00	0,00		x	180 000,00	0,00	0,00	1 210 000,00					
2027	31 185 000,00	29 980 000,00	0,00	0,00		x	100 000,00	0,00	0,00	1 205 000,00					
2028	31 275 000,00	29 990 000,00	0,00	0,00		x	80 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00					
2029	31 295 153,00	29 990 000,00	0,00	0,00		x	50 000,00	0,00	0,00	1 305 153,00					
2030	31 050 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00		x	30 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych			w tym:	
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu					
Lp	3		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
2019	-700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	700 000,00	0,00	0,00				
2020	-1 809 000,24	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	1 809 000,24	0,00	0,00				
2021	-1 980 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00				
2022	-1 780 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00				
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 500 846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 800 000,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) + (2.1.20)]
2019	6 735 846,34	0,00	1 878 966,00	1 878 966,00
2020	8 544 846,58	0,00	2 240 999,76	2 240 999,76
2021	10 524 846,58	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00
2022	12 304 846,58	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00
2023	10 804 846,58	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2024	9 304 000,00	0,00	2 740 846,58	2 740 846,58
2025	7 804 000,00	0,00	2 721 000,00	2 721 000,00
2026	6 304 000,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00
2027	4 804 000,00	0,00	2 705 000,00	2 705 000,00
2028	3 304 000,00	0,00	2 785 000,00	2 785 000,00
2029	1 800 000,00	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 dotyczących 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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	14 057 688,00	1 886 892,00	1 453 959,00	74 389,00	1 379 570,00	1 379 570,00	1 091 146,00		21 000,00
2020	0,00	0,00	13 945 000,00	1 885 000,00	3 114 389,00	74 389,00	3 040 000,00	3 040 000,00	1 010 000,00		0,00
2021	0,00	0,00	13 950 000,00	1 900 000,00	3 110 430,00	0,00	3 110 430,00	3 110 430,00	1 339 570,00		0,00
2022	0,00	0,00	13 960 000,00	1 900 000,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	1 290 000,00		0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	1 500 846,58	1 500 846,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	1 504 000,00	1 504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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									
	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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	0,00
2020	0,00	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	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
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

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											
	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	w tym:		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	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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5					12.5.1
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	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	0,00	
2023	0,00	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	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	
2026	0,00	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	0,00	
2028	0,00	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	0,00	
2030	0,00	0,00	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 samodzielnym 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	
Lp	12.8	12.8.1
Formuła		
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00
2027	0,00	0,00
2028	0,00	0,00
2029	0,00	0,00
2030	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF
W JUTROSINIE
63-930 Jutrosin
ul. Rynek 26

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie
Nr III/17/2018 z dnia 27 grudnia 2018 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)				11 169 080,00	1 453 959,00	3 114 389,00	3 110 430,00	3 100 000,00	10 630 000,00
1.1	- wydatki bieżące				223 167,00	74 389,00	74 389,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				10 945 913,00	1 379 570,00	3 040 000,00	3 110 430,00	3 100 000,00	10 630 000,00
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
1.1.1	- wydatki bieżące				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
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:				11 169 080,00	1 453 959,00	3 114 389,00	3 110 430,00	3 100 000,00	10 630 000,00
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				10 945 913,00	1 379 570,00	3 040 000,00	3 110 430,00	3 100 000,00	10 630 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo - Ostoje - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie	2016	2022	7 317 023,00	149 570,00	840 000,00	3 110 430,00	3 100 000,00	7 200 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Wrocławskiej w Jutrosinie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie	2017	2019	832 890,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.3	Poprawa funkcjonalności i zagospodarowania przestrzeni centrum Jutrosina - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie	2018	2020	2 796 000,00	500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00

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

1. Założenia wstępne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2019 - 2022. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).

Z uwagi na kroczący charakter prognozy, która co roku będzie uaktualniana przyjęto dla roku 2019 wartości wynikające z przygotowanej uchwały budżetowej, natomiast na kolejne lata w prognozie uwzględniono wskaźniki wynikające z danych historycznych za lata 2016 - 2018 III kwartał, z uwzględnieniem korekt merytorycznych wynikających z danych możliwych do ustalenia, takich jak liczba uczniów w szkołach oraz dzieci w przedszkolach, liczba zatrudnionych pracowników w poszczególnych jednostkach, z uwzględnieniem dodatków stażowych i nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych.

Prognozę podstawowych wskaźników makroekonomicznych przyjęto opierając się na informacjach zawartych w dokumentach Ministerstwa Finansów.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach: w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe.

W pierwszej kolejności ustalono dane historyczne tych źródeł z poprzednich trzech lat.

Następnie przyjęto następujące zasady planowania dochodów wraz z przyjętymi danymi makroekonomicznymi:

- 1) w podatkach i opłatach lokalnych, w tym z podatku od nieruchomości przyjęto na 2019 rok stawki podatków uchwalane w miesiącu październiku 2018 r., natomiast na lata następne przyjęto wartości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem ściągальności należności podatkowych oraz planowanych zmian,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych przyjęto na podstawie zawartych umów uwzględniając zmiany w przyszłych latach,
- 3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach z uwzględnieniem zmian systemowych,
- 4) subwencje z budżetu państwa zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach,
- 5) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne zaplanowano na podstawie średniego wzrostu z ostatnich 3 lat, z uwzględnieniem dotacji na świadczenie wychowawcze,
- 6) dochody majątkowe:
 - a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano na podstawie zasobów majątkowych przewidzianych do sprzedaży

W roku 2019 Gmina planuje pozyskać dochody majątkowe w wysokości 20.000,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnej w Domaradzicach (działka nr 57/15)

W latach 2020- 2022 na chwilę obecną Gmina nie planuje dochodów majątkowych.

3. Prognoza wydatków

Przy prognozowaniu wydatki podzielono na grupy wydatków bieżących i majątkowych. Planując wydatki bieżące na przyszłe lata dokonano analizy zmian form organizacyjnych jednostek oraz dostosowano sieci szkół do zmian demograficznych. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

Wydatki majątkowe zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz na podstawie założeń wynikających z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w ramach wydatków majątkowych.

Na wydatki majątkowe w roku 2019 przewidziano ogółem kwotę 2.598.966,00 zł (w tym wydatki jednoroczne w kwocie 1.219.396,00 zł oraz przedsięwzięcia zawarte w Załączniku Nr 2 WPF, w kwocie 1.379.570,00 zł).

Zaplanowano realizację następujących zadań jednorocznych (ogółem na kwotę 1.219.396,00 zł)

- Rozbudowa sieci sanitarnej i wodociągowej w Szymonkach, zaplanowano na ten cel kwotę **400.000,00 zł**.
- Przebudowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową w Jeziorach, zaplanowano na ten cel kwotę **500.000,00 zł**.
- Dofinansowanie budowy oczyszczalni przyzagrodowych, zaplanowano na ten cel kwotę **21.000,00 zł**, w ramach środków własnych (w tym środki, w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 10.500,00 zł).
- Wykup gruntów na poszerzenie zasobów gminy, zaplanowano na ten cel kwotę **10.000,00 zł**, w ramach środków własnych.
- Zakup elementów na place zabaw, zaprojektowano na ten cel środki z przeciwdziałania alkoholizmowi, w kwocie **15.000,00 zł**.
- Wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie, zaplanowano na ten cel kwotę **107.250,00 zł**.
- Zakup traktorka kosiarki dla Sołectwa Stary Sielec, zaplanowano na ten cel kwotę **11.500,00 zł**, w ramach funduszu sołeckiego.
- Zmiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Grąbkowie, zaplanowano na ten cel kwotę **60.000,00 zł**.
- Modernizacja sufitów w świetlicy wiejskiej w Szkaradowie, zaprojektowano na ten cel kwotę **32.000,00 zł**, w ramach środków funduszu sołeckiego.
- Zakup elementów siłowni zewnętrznej w Domaradzicach, zaplanowano na ten cel kwotę **15.000,00 zł**, w ramach środków funduszu sołeckiego.
- Zakup elementów placu zabaw w Ostojach, zaplanowano na ten cel kwotę **15.646,00 zł**, w ramach środków funduszu sołeckiego.
- Zakup elementów placu zabaw w Ślaskowie, zaplanowano na ten cel kwotę **12.000,00 zł**, w ramach środków funduszu sołeckiego.
- Zakup elementów placu zabaw w Jutrosinie, zaplanowano na ten cel kwotę **20.000,00 zł**

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej, do realizacji w roku 2019 ujęto następujące przedsięwzięcia (ogółem na kwotę 1.453.959,00 zł), w tym:

Wydatki majątkowe (ogółem na kwotę 1.379.570,00 zł)

1). Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje (zadanie zaplanowano na lata 2016-2022 i nakłady w kwocie 7.317.023,00 zł)

- w roku 2016 rozpoczęto przygotowania do realizacji tego projektu, wydatkowano na ten cel w kwotę 9.594,00 zł,
- w roku 2017 zaplanowano przygotowanie dokumentacji projektowej, zaprojektowano na ten cel kwotę 107.429,00 zł,
- **wydlużono okres realizacji tego projektu do roku 2022 i wprowadzono zmiany odnośnie planowanych nakładów w poszczególnych latach realizacji (stosowna zmiana zostanie wprowadzona na sesji Rady Miejskiej w m-cu grudniu 2018 r.)**
- w roku 2018 nie realizowano tego zadania,
- **w roku 2019 zaplanowano na ten cel kwotę 149.570,00 zł,**
- dalszą realizację, roboty budowlane przewidziano w latach 2020-2022,
- jeżeli Gmina nie pozyska dofinansowania tego projektu odstąpi od jego realizacji.

2). Przebudowa ul. Wrocławskiej w Jutrosinie (zadanie zaplanowano na lata 2017-2019 i nakłady w kwocie 832.890,00 zł)

- w roku 2017 poniesiono nakłady na wykonanie dokumentacji projektowej, wydatkowano na ten cel kwotę 52.890,00 zł,
- w roku 2018 zaplanowano rozpoczęcie robót budowlanych, zaprojektowano na ten cel kwotę 50.000,00 zł,
- **dalszą realizację i zakończenie projektu przewidziano w roku 2019, zaplanowano na ten cel kwotę 730.000,00 zł.**

3). Poprawa funkcjonalności i zagospodarowania przestrzeni centrum Jutrosina (zadanie zaplanowano na lata 2018- 2020 i nakłady w kwocie 2.796.000,00 zł)

- w roku 2018 poniesiono nakłady na sfinansowanie dokumentacji projektowej, zaplanowano na ten cel kwotę 96.000,00 zł,
- **wprowadzono zmiany odnośnie planowanych nakładów w kolejnych latach realizacji (stosowna zmiana zostanie wprowadzona na sesji Rady Miejskiej w m-cu grudniu 2018 r.)**
- w roku 2019 przewidziano rozpoczęcie robót budowlanych, zaplanowano na ten cel kwotę 500.000,00 zł,
- dalszą realizację i zakończenie przewidziano na rok 2020.

Wydatki bieżące (ogółem na kwotę 74.389,00 zł)

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 (zadanie zaplanowano na lata 2018- 2020 i nakłady w kwocie 223.167,00)

- w roku 2018 zawarto umowę ubezpieczenia majątku Gminy i zaplanowano na ten cel kwotę 74.389,00 zł.
- **na rok 2019 zgodnie z zawartą umową ubezpieczeniową zaplanowano środki finansowe w kwocie 74.389,00 zł**
- na rok 2020 zgodnie z zawartą umową ubezpieczeniową zaplanowano środki finansowe w kwocie 74.389,00 zł.

Zadanie to zostanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021, na Sesji Rady Miejskiej w miesiącu grudniu 2018 r.

W roku 2020 przewidziano na wydatki majątkowe kwotę ogółem 4.050.000,00 zł i do realizacji następujące zadania:

Zadania o charakterze majątkowym jednoroczne; przewidziano na ten cel kwotę 1.010.000,00 zł
Przedsięwzięcia majątkowe wieloletnie (ogółem na kwotę 3.040.000,00 zł).

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej, do realizacji w roku 2020 ujęto następujące przedsięwzięcia (ogółem na kwotę 3.114.389,00 zł), w tym:

Wydatki majątkowe (ogółem na kwotę 3.040.000,00 zł)

1).Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje (zadanie zaplanowano na lata 2016-2022 i nakłady ogółem w kwocie 7.317.023,00 zł)

- w roku 2016 rozpoczęto przygotowania do realizacji tego projektu, wydatkowano na ten cel w kwocie 9.594,00 zł,
- w roku 2017 zaplanowano przygotowanie dokumentacji projektowej, zaprojektowano na ten cel kwotę 107.429,00 zł,
- w roku 2018 nie realizowano tego zadania,
- w roku 2019 zaplanowano rozpoczęcie prac budowlanych, zaprojektowano na ten cel kwotę 149.570,00 zł,
- **w roku 2020 zaplanowano dalszą realizację prac, zaprojektowano na ten cel kwotę 840.000,00 zł,**
- dalsza realizacja przewidziana jest w latach 2021-2022,
- jeżeli Gmina nie pozyska dofinansowania tego projektu odstąpi od jego realizacji.

2).Poprawa funkcjonalności i zagospodarowania przestrzeni centrum Jutrosina (zadanie zaplanowano na lata 2018- 2020 i nakłady w kwocie 2.796.000,00 zł)

- w roku 2018 poniesiono nakłady na sfinansowanie dokumentacji projektowej, zaplanowano na ten cel kwotę 96.000,00 zł,
- w roku 2019 przewidziano rozpoczęcie robót budowlanych, zaplanowano na ten cel kwotę 500.000,00 zł,
- **dalszą realizację i zakończenie przewidziano na rok 2020 oraz nakłady w kwocie 2.200.000,00 zł.**

Wydatki bieżące (ogółem na kwotę 74.389,00 zł)

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 (zadanie zaplanowano na lata 2018- 2020 i nakłady w kwocie 223.167,00)

- w roku 2018 zawarto umowę ubezpieczenia majątku Gminy i zaplanowano na ten cel kwotę 74.389,00 zł.
- na rok 2019 zgodnie z zawartą umową ubezpieczeniową zaplanowano środki finansowe w kwocie 74.389,00 zł
- **na rok 2020 zgodnie z zawartą umową ubezpieczeniową zaplanowano środki finansowe w kwocie 74.389,00 zł.**

W roku 2021 przewidziano na wydatki majątkowe kwotę ogółem 4.450.000,00 zł i do realizacji następujące zadania:

Zadania o charakterze majątkowym jednoroczne; przewidziano na ten cel kwotę 1.339.570,00 zł.
Przedsięwzięcia majątkowe wieloletnie (ogółem na kwotę 3.110.430,00 zł).

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej, do realizacji w roku 2021 ujęto następujące przedsięwzięcia (ogółem na kwotę 3.110.430,00 zł), w tym:

Wydatki majątkowe (ogółem na kwotę 3.110.430,00 zł)

1). Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje (zadanie zaplanowano na lata 2016-2022 i nakłady ogółem w kwocie 7.317.023,00 zł)

- w roku 2016 rozpoczęto przygotowania do realizacji tego projektu, wydatkowano na ten cel w kwocie 9.594,00 zł,
- w roku 2017 zaplanowano przygotowanie dokumentacji projektowej, zaprojektowano na ten cel kwotę 107.429,00 zł,
- w roku 2018 nie realizowano tego zadania,
- w roku 2019 zaplanowano rozpoczęcie prac budowlanych, zaprojektowano na ten cel kwotę 149.570,00 zł,
- w roku 2020 zaplanowano dalszą realizację prac, zaprojektowano na ten cel kwotę 840.000,00 zł,
- **w roku 2021 przewidziana jest dalsza realizacja oraz nakłady w kwocie 3.110.430,00 zł,**
- w roku 2022 przewidziana jest dalsza realizacja i zakończenie,
- jeżeli Gmina nie pozyska dofinansowania tego projektu odstąpi od jego realizacji.

W roku 2022 przewidziano na wydatki majątkowe kwotę ogółem 4.390.000,00 zł i do realizacji następujące zadania:

Zadania o charakterze majątkowym jednoroczne; przewidziano na ten cel kwotę 1.290.000,00 zł.
Przedsięwzięcia majątkowe wieloletnie (ogółem na kwotę 3.100.000,00 zł).

W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej, do realizacji w roku 2022 ujęto następujące zadania (ogółem na kwotę 3.100.000,00 zł), w tym:

Wydatki majątkowe (ogółem na kwotę 3.100.000,00 zł)

1). Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo – Ostoje (zadanie zaplanowano na lata 2016-2022 i nakłady ogółem w kwocie 7.317.023,00 zł)

- w roku 2016 rozpoczęto przygotowania do realizacji tego projektu, wydatkowano na ten cel w kwocie 9.594,00 zł,
- w roku 2017 zaplanowano przygotowanie dokumentacji projektowej, zaprojektowano na ten cel kwotę 107.429,00 zł,
- w roku 2018 nie realizowano tego zadania,
- w roku 2019 zaplanowano rozpoczęcie prac budowlanych, zaprojektowano na ten cel kwotę 149.570,00 zł,
- w roku 2020 zaplanowano dalszą realizację prac, zaprojektowano na ten cel kwotę 840.000,00 zł,
- w roku 2021 przewidziana jest dalsza realizacja oraz nakłady w kwocie 3.110.430,00 zł,

- w roku 2022 przewidziana jest dalsza realizacja i zakończenie oraz nakłady w kwocie 3.100.000,00 zł,
- jeżeli Gmina nie pozyska dofinansowania tego projektu odstąpi od jego realizacji.

W latach 2023- 2030 Gmina posiada środki do dyspozycji, które zamierza przeznaczyć na inwestycje, jednak na chwilę obecną nie określono szczegółowo zadań.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

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

W prognozowanym okresie corocznie dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących; występuje nadwyżka bieżąca.

5. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Od roku 2019 do końca okresu prognozowania relacja z art. 243 jest spełniona a sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając realizację planowanych inwestycji. W ramach planowanych spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek ujęto planowane umorzenia pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu; w roku 2020 – umorzenie w kwocie 679.999,76 zł i w roku 2024 – umorzenie w kwocie 489.211,64 zł.

6. Przychody budżetu

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów. Zaplanowane na rok przyszły zobowiązania służą pokryciu planowanych inwestycji. Zgodnie z prognozą w najbliższym roku planuje się zaciągnięcie zobowiązań w kwocie 2.400.000,00 zł.

W latach kolejnych planowane zobowiązania są ściśle powiązane z projektowanymi zadaniami inwestycyjnymi. W roku 2020 planuje się zaciągnięcie zobowiązania w kwocie 3.620.000,00 zł natomiast w roku 2021 w kwocie 3.480.000,00 zł, a w roku 2022 w kwocie 3.280.000,00 zł.

7. Rozchody budżetu

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2030.

Dług Gminy wg sprawozdania Rb-Z za III kwartał 2018 r.	4.491.270,04 zł
Planowane spłaty do końca roku 2018	- 414.000,00 zł
Planowana kolejna transza pożyczki z WFOŚ w Poznaniu	+ 658.578,30 zł
Planowany kredyt w BS Jutrosin	+1.300.000,00 zł
Dług Gminy na 31.12.2018 r.	=6.035.846,34 zł

Planowany dług Gminy na koniec roku 2018 wynosił 6.035.846,76 zł (wg Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXIX/198/2018 z dnia 20 września 2018 r.).

W roku 2018 zaciągnięto kolejną transzę pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu, w kwocie 1.456.846,58 zł natomiast kwota planowana to 1.456.847,00 zł, co spowodowało zmniejszenie kwoty długu o 0,42 zł. Dług Gminy po zaciągnięciu kredytu i pożyczki w roku 2018 wynosi 6.035.846,34 zł. Wpływa to również na zmniejszenie planowanego długu na koniec roku 2019, który wynosi 6.735.846,34 zł.

Planowane zobowiązania na 01.01.2019 roku i kolejne lata

Rok	Planowane zobowiązania na 01.01.	Planowane spłaty w danym roku	Planowane kredyty i pożyczki	Planowane zobowiązania na 31.12.
2019	6.035.846,34	-1.700.000,00	+2.400.000,00	6.735.846,34
2020	6.735.846,34	-1.810.999,76	+3.620.000,00	8.544.846,58
2021	8.544.846,58	-1.500.000,00	+3.480.000,00	10.524.846,58
2022	10.524.846,58	-1.500.000,00	+3.280.000,00	12.304.846,58
2023	12.304.846,58	-1.500.000,00	0,00	10.804.846,58
2024	10.804.846,58	-1.500.846,58	0,00	9.304.000,00
2025	9.304.000,00	-1.500.000,00	0,00	7.804.000,00
2026	7.804.000,00	-1.500.000,00	0,00	6.304.000,00
2027	6.304.000,00	-1.500.000,00	0,00	4.804.000,00
2028	4.804.000,00	-1.500.000,00	0,00	3.304.000,00
2029	3.304.000,00	-1.504.000,00	0,00	1.800.000,00
2030	1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00

Planowane umorzenia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

1. Pożyczka zaciągnięta w związku z realizacją projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej Ślaskowo – Nowy Sielec” – planowane umorzenie w roku 2020, w kwocie 679.999,76 zł
2. Pożyczka zaciągnięta w związku z realizacją projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Domaradzice” – planowane umorzenie w roku 2024, w kwocie 489.211,64 zł.

8. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania deficytu i spłaty długu

W roku 2019 wynikiem budżetu jest deficyt, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytu i pożyczki na rynku krajowym.

W latach 2020 - 2022 wynikiem budżetu również jest deficyt, który planuje się sfinansować z kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

W latach 2023 -2030 wynikiem budżetu jest nadwyżka, którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

- 1) w prognozie na 2019 rok spłata długu zostanie sfinansowana przychodami z tytułu kredytów i pożyczek,
- 2) w prognozie na 2020 rok spłata długu zostanie sfinansowana przychodami z tytułu kredytów i pożyczek,
- 3) w prognozie na 2021 rok spłata długu zostanie sfinansowana przychodami z tytułu kredytów i pożyczek,
- 4) w prognozie na 2022 rok spłata długu zostanie sfinansowana przychodami z tytułu kredytów i pożyczek,
- 5) w prognozie na 2023 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,

- 6) w prognozie na 2024 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,
- 7) w prognozie na 2025 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,
- 8) w prognozie na 2026 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,
- 9) w prognozie na 2027 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,
- 10) w prognozie na 2028 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,
- 11) w prognozie na 2029 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu,
- 12) w prognozie na 2030 rok spłata długu zostanie sfinansowana nadwyżką budżetu.

9. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

W załączniku WPF zostały wyszczególnione, w poszczególnych latach:

1. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - na 2019 rok przyjęto wskaźnik wzrostu 1,0 %, natomiast na kolejne lata przyjęto wartości na podstawie wykonania z ostatnich 3 lat. Składki od wynagrodzeń przyjęto wg obowiązujących przepisów.
2. wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. – są to wydatki klasyfikowane w rozdziale 75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) i rozdziale 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu),
3. wydatki objęte limitem (art. 226 ust. 3 ustawy) są to wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, w poszczególnych latach z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe. Nazwy zadań i realizację w poszczególnych latach przedstawia załącznik „Wykaz przedsięwzięć do WPF”,
4. wydatki inwestycyjne kontynuowane i nowe wydatki inwestycyjne – w tych kolumnach zostały ujęte wydatki inwestycyjne klasyfikowane w paragrafach 6050, „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” oraz w paragrafie 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”.
5. wydatki majątkowe w formie dotacji – w tej kolumnie zostały ujęte wydatki majątkowe klasyfikowane w paragrafie 6230 „Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych”.

10. Uzupełniające dane o długu i jego spłacie

W poszczególnych latach zostały wyszczególnione kwoty spłaty długu wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, na które zostały podpisane umowy.

W roku 2019 są to spłaty kredytów zaciągniętych w BS Jutrosin i pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu; kwota spłat – 1.617.000,00 zł.

W roku 2020 są to spłaty kredytów zaciągniętych w BS Jutrosin i pożyczek w WFOŚiGW w Poznaniu; kwota spłat – 1.803.999,76 zł (w tym planowane umorzenie w kwocie 679.999,76 zł)

W roku 2021 są to spłaty kredytu zaciągniętego w BS Jutrosin i pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu; kwota spłat – 516.000,00 zł.

W roku 2022 są to spłaty kredytu zaciągniętego w BS Jutrosin i pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu; kwota spłat – 516.000,00 zł.

W roku 2023 są to spłaty kredytu zaciągniętego w BS Jutrosin i pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu; kwota spłat – 516.000,00 zł.

W roku 2024 są to spłaty kredytu zaciągniętego w BS Jutrosin i pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu; kwota spłat – 936.846,58 zł (w tym planowane umorzenie w kwocie 489.211,64 zł)

W roku 2025 są to spłaty kredytu zaciągniętego w BS Jutrosin; kwota spłat – 130.000,00 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych ani wymagalnych poręczeń i gwarancji.

Kolumna „wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu” – Gmina nie posiada decyzji dotyczącej umorzenia pożyczki.

11. Podsumowanie

Przygotowując Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2019-2022 starano się zachować jej realizm oraz zapewnić bezpieczeństwo dla płynności finansowej budżetu. Starano się również zachować tendencje historyczne w przyszłych latach. Możliwość merytorycznych korekt pozwoli na zachowanie jej realności.

Zgodnie z prognozą, zachowane zostają wszelkie uregulowania wynikające z ustawy o finansach publicznych a ostrożność zachowana w prognozowaniu pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Gminy.