

Uchwała Nr XIV/103/15
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 29 września 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2015-2028

Na podstawie art.18 ust.2. pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 .594 z późn.zm.) oraz art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz.885 z późn.zm.) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwała co następuje:

§ 1

- 1.Załącznik Nr 1 " Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gmina Jędrzejów" na lata 2015-2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta i Gminy Jędrzejów" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3.Załącznik Nr 3 "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy na lata 2015-2028" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

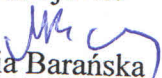
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Jędrzejowie


mgr Maria Barańska

Uzasadnienie do zmian WPF na lata 2015-2028

Zmiany WPF dokonuje się w związku z planowaną realizacją w latach 2016-2017 nowego przedsięwzięcia pn "Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie
Nr ...
z dnia ...

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										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	w tym:		
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.2.4	1.1.2.5	1.1.2.6		1.1.2.7		1.1.2.8	1.1.2.9	1.1.2.10
Wykonanie 2012	70 957 780,94	68 189 741,06	12 509 856,00	678 404,98	13 457 903,20	87 932,86	22 297 522,00	13 559 446,71	2 768 039,88	1 548 211,95	1 042 648,13								
Wykonanie 2013	73 578 838,98	67 825 082,33	13 001 181,00	690 000,00	15 490 703,00	9 107 003,00	20 900 253,00	13 167 653,07	5 753 756,65	173 939,00	6 969 421,99								
Plan 3 kw. 2014	73 294 741,42	70 955 976,56	14 037 464,00	700 000,00	15 672 311,00	9 700 000,00	22 113 927,00	13 841 562,56	2 388 764,86	259 600,00	1 598 173,60								
Wykonanie 2014	80 396 184,88	73 298 188,29	14 193 263,00	614 036,87	16 638 775,30	10 110 442,85	22 313 401,00	14 958 299,86	7 097 996,59	864 339,00	6 189 891,59								
2015	74 327 295,49	72 151 562,12	15 002 099,00	600 000,00	16 758 461,00	10 212 124,00	24 110 327,00	13 333 259,12	2 175 733,37	376 600,00	1 754 133,37								
2016	74 460 000,00	74 460 000,00	14 124 144,00	749 597,00	17 032 355,00	10 244 139,00	22 737 070,00	11 657 318,00	0,00	0,00	0,00								
2017	80 053 000,00	76 228 000,00	14 519 620,00	770 585,00	17 713 649,00	10 653 904,00	23 339 182,00	12 450 464,00	3 825 000,00	0,00	0,00								
2018	78 388 000,00	78 388 000,00	14 926 169,00	792 161,00	18 422 194,00	11 080 060,00	24 039 182,00	12 594 233,00	0,00	0,00	0,00								
2019	84 592 250,00	79 131 000,00	15 344 101,00	814 341,00	19 159 081,00	11 523 262,00	24 760 358,00	12 231 717,00	5 481 250,00	0,00	0,00								
2020	83 689 250,00	78 228 000,00	15 773 735,00	837 142,00	19 925 444,00	11 984 192,00	25 463 169,00	11 977 011,00	5 481 250,00	0,00	0,00								
2021	79 128 000,00	79 128 000,00	16 215 399,00	860 581,00	20 722 461,00	12 463 559,00	26 226 169,00	12 527 211,00	0,00	0,00	0,00								
2022	79 438 000,00	79 438 000,00	16 669 430,00	884 677,00	21 551 359,00	12 962 101,00	27 012 169,00	12 482 211,00	0,00	0,00	0,00								
2023	80 206 000,00	80 206 000,00	17 000 000,00	909 447,00	21 800 000,00	13 480 585,00	27 000 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00								
2024	79 978 000,00	79 978 000,00	17 100 000,00	934 900,00	21 900 000,00	14 020 000,00	27 200 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00								
2025	80 788 000,00	80 788 000,00	17 200 000,00	961 080,00	22 000 000,00	14 580 600,00	27 300 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00								
2026	81 558 000,00	81 558 000,00	17 300 000,00	987 000,00	22 100 000,00	15 184 000,00	27 400 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00								
2027	82 358 000,00	82 358 000,00	17 400 000,00	990 000,00	22 200 000,00	15 770 000,00	27 500 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2028	83 166 000,00	83 166 000,00	17 500 000,00	995 000,00	22 300 000,00	16 400 000,00	27 600 000,00	13 100 000,00	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	z tego:										Wydatki majątkowe	
	Wydatki ogółem ^x	w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej 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: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
			2.1	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		
Lp	2	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]											
Wykonanie 2012	72 390 223,19		0,00	0,00	x	1 282 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 701 283,52	
Wykonanie 2013	79 942 760,97		0,00	0,00	x	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 291 381,49	
Plan 3 kw. 2014	82 161 395,42		0,00	0,00	x	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 422 563,86	
Wykonanie 2014	81 695 083,16		0,00	0,00	x	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 653 443,36	
2015	77 422 632,49		0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 898 749,37	
2016	73 860 000,00		0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887 000,00	
2017	77 765 000,00		0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 190 664,00	
2018	74 300 000,00		0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 961 000,00	
2019	80 504 250,00		0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 472 250,00	
2020	80 901 250,00		0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 169 250,00	
2021	75 740 000,00		0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00	
2022	76 350 000,00		0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	
2023	77 118 000,00		0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 000,00	
2024	76 090 000,00		0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	
2025	79 200 000,00		0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	
2026	79 970 000,00		0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	
2027	80 770 000,00		0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	
2028	82 327 000,00		0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4.1	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
				4	4.1	4.2	4.3											4.4	4.4.1
Lp	3		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	4.4	4.4.1										
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																	
Wykonanie 2012	-1 432 442,25	6 479 975,00	0,00	2 322 975,00	0,00	4 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-6 363 921,99	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-8 866 654,00	2 552 046,00	0,00	2 552 046,00	2 552 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-1 298 898,28	2 552 046,00	0,00	2 552 046,00	2 552 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	-3 095 337,00	3 752 337,00	0,00	1 252 337,00	1 252 337,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rozchody x budżetu *	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				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 x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	4 491 565,00	4 491 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	811,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	811,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 288 000,00	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 088 000,00	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 088 000,00	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 788 000,00	2 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 088 000,00	3 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 088 000,00	3 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 888 000,00	3 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	839 000,00	839 000,00	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2012	22 704 811,00	0,00	1 500 801,39	3 823 776,39
Wykonanie 2013	31 064 811,00	0,00	1 173 702,85	1 173 702,85
Plan 3 kw. 2014	37 379 419,00	0,00	1 217 165,00	3 769 211,00
Wykonanie 2014	31 064 000,00	0,00	4 256 548,49	6 808 594,49
2015	32 907 000,00	0,00	1 627 679,00	2 880 016,00
2016	32 307 000,00	0,00	6 487 000,00	6 487 000,00
2017	30 019 000,00	0,00	7 653 664,00	7 653 664,00
2018	25 931 000,00	0,00	9 049 000,00	9 049 000,00
2019	21 843 000,00	0,00	9 099 000,00	9 099 000,00
2020	19 055 000,00	0,00	7 496 000,00	7 496 000,00
2021	15 667 000,00	0,00	7 338 000,00	7 338 000,00
2022	12 579 000,00	0,00	6 578 000,00	6 578 000,00
2023	9 491 000,00	0,00	6 246 000,00	6 246 000,00
2024	5 603 000,00	0,00	4 908 000,00	4 908 000,00
2025	4 015 000,00	0,00	4 598 000,00	4 598 000,00
2026	2 427 000,00	0,00	4 258 000,00	4 258 000,00
2027	839 000,00	0,00	3 858 000,00	3 858 000,00
2028	0,00	0,00	3 566 000,00	3 566 000,00

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.

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 oraz po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok, zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik x, który w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	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	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{((1.1) - ((5.1) - ((1.1) + (2.1.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) - (2.1.3.3) - (2.1.3.4) - (2.1.3.5) - (2.1.3.6) - (2.1.3.7) - (2.1.3.8) - (2.1.3.9))) - ((1.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) - (2.1.3.3) - (2.1.3.4) - (2.1.3.5) - (2.1.3.6) - (2.1.3.7) - (2.1.3.8) - (2.1.3.9))}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$		$\frac{\text{Średnia z trzech poprzedzających lat}}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzedzających lat}}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzedzających lat}}$	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	8,14%	8,14%	8,14%	4,30%	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,04%	3,04%	3,04%	1,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,74%	1,74%	0,00	2,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,58%	1,58%	0,00	6,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	2,09%	2,09%	0,00	2,70%	2,71%	4,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	2,01%	2,01%	0,00	8,71%	2,18%	3,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	3,98%	3,98%	0,00	9,56%	4,47%	5,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	6,24%	6,24%	0,00	11,54%	6,99%	9,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	5,90%	5,90%	0,00	10,76%	9,94%	9,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,29%	4,29%	0,00	10,76%	10,62%	10,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5,17%	5,17%	0,00	8,96%	10,62%	10,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,58%	4,58%	0,00	9,27%	10,42%	10,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,47%	4,47%	0,00	8,28%	9,66%	9,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,42%	5,42%	0,00	7,79%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,46%	2,46%	0,00	6,14%	8,45%	8,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,38%	2,38%	0,00	5,69%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,29%	2,29%	0,00	5,22%	6,54%	6,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	1,25%	1,25%	0,00	4,68%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
				4,29%	5,20%	5,20%	TAK	TAK	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							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							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]						
Wykonanie 2012	0,00	4 491 565,00	36 367 908,74	5 922 607,61	1 379 338,00	502 338,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	2 240 000,00	35 389 836,00	5 861 905,00	7 169 208,00	1 109 208,00	6 060 000,00	6 060 000,00	8 360 132,00	350 000,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	37 506 158,14	5 785 556,00	8 826 321,00	418 482,00	8 407 839,00	8 407 839,00	2 795 020,00	436 500,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	37 547 961,30	5 785 556,00	8 826 321,00	418 482,00	8 407 839,00	8 407 839,00	2 795 020,00	436 500,00	
2015	0,00	0,00	37 840 006,13	5 998 107,00	1 246 330,00	358 000,00	888 330,00	1 270 000,00	2 111 500,00	560 000,00	
2016	600 000,00	600 000,00	38 052 000,00	5 861 905,00	6 215 800,00	525 136,00	5 690 664,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2017	2 288 000,00	2 288 000,00	38 623 000,00	5 861 905,00	9 464 664,00	274 000,00	9 190 664,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2018	4 088 000,00	4 088 000,00	39 202 000,00	5 861 905,00	4 814 664,00	274 000,00	4 540 664,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 088 000,00	4 088 000,00	39 900 000,00	5 861 905,00	6 947 664,00	257 000,00	6 690 664,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 788 000,00	2 788 000,00	40 780 000,00	5 861 905,00	6 825 164,00	134 500,00	6 690 664,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 388 000,00	3 388 000,00	41 398 000,00	5 861 905,00	1 754 164,00	63 500,00	1 690 664,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 088 000,00	3 088 000,00	42 226 000,00	5 861 905,00	1 700 664,00	10 000,00	1 690 664,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 088 000,00	3 088 000,00	42 850 000,00	5 861 905,00	1 166 442,00	10 000,00	1 156 442,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 888 000,00	3 888 000,00	43 480 000,00	5 861 905,00	466 665,00	0,00	466 665,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 588 000,00	1 588 000,00	44 130 000,00	5 861 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 588 000,00	1 588 000,00	44 790 000,00	5 861 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 588 000,00	1 588 000,00	45 400 000,00	5 861 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	839 000,00	839 000,00	46 150 000,00	5 861 905,00	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	12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
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															
Wykonanie 2012	0,00	414 910,00	0,00	0,00	5 795 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	783 245,00	709 921,00	709 921,00	0,00	5 795 880,00	5 795 880,00	5 795 880,00	783 245,00	0,00	0,00	783 245,00	0,00	709 921,00	783 245,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	917 548,80	823 132,85	823 132,85	0,00	1 598 173,60	1 598 173,60	1 598 173,60	917 548,80	0,00	0,00	917 548,80	0,00	823 132,85	917 548,80	0,00
Wykonanie 2014	917 548,80	823 132,85	823 132,85	0,00	1 598 173,60	1 598 173,60	1 598 173,60	917 548,80	0,00	0,00	917 548,80	0,00	823 132,85	917 548,80	0,00
2015	108 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 366,00	0,00	0,00	108 366,00	0,00	0,00	108 366,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12.4	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 podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	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 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1			12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
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																	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 795 880,00	5 795 880,00	5 795 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 913 592,60	5 913 592,60	5 913 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 913 592,60	5 913 592,60	5 913 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na sfinansowanie programu, projektu lub zadania 60% środków, o co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	4 491 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	839 000,00	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 zobowiązań z tytułu wydatków 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne 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 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane łącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 945 220,00	6 215 800,00	9 464 664,00	4 814 664,00	6 947 664,00	
1.a	- wydatki bieżące				3 249 135,00	525 136,00	274 000,00	274 000,00	257 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				38 696 085,00	5 690 664,00	9 190 664,00	4 540 664,00	6 690 664,00	
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:				24 350 000,00	4 000 000,00	7 500 000,00	2 850 000,00	5 000 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów - trwałość projektu - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Budowa miejsczka ruchu drogowego w Jędrzejowie - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Budowa parkingu w miejscowości Przysław - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Budowa ścieżki rowerowej w pasie kolejni wąskotorowej - Rozdział. 90095	Urząd Gminy	2015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Przebudowa części targowiska miejskiego w Jędrzejowie - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Przywrócenie historycznego charakteru XIII wiecznego zabytkowego rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego - trwałość projektu - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.7	Remont budynków remiz Ochotniczej Straży pożarnej w miejscowościach Lasków, Łysaków, Mnichów, Skroniów i Zagaje celem dostosowania ich do potrzeb funkcjonowania świetlic wiejskich - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2014	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Remont istniejącego budynku remizy OSP w m. Łączyn celem dostosowania jej do potrzeb funkcjonowania świetlicy wiejskiej - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Rewitalizacja stadionu sportowego NAPRZÓD w Jędrzejowie wraz z remontem budynku socjalno-szatniowego - rozdz. 92605	Urząd Gminy	2014	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Potok Wielki - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2013	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Utrzymanie obiektu świetlicy w miejscowości Prząślaw - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2013	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Utrzymanie ulic i pasa drogowego (ulice Przemysłowa i Reymonta w Jędrzejowie) - Rozdz. 90095 -	Urząd Gminy	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Wydatki na funkcjonowanie obiektu rekreacyjno - sportowego w Jędrzejowie - Rozdz. 92601	Urząd Gminy	2011	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Wykonanie ocieplenia świetlicy wiejskiej w m. Wolica - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2015	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 350 000,00	0,00	4 000 000,00	7 500 000,00	2 850 000,00	5 000 000,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2016	2017	4 500 000,00	0,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.2	Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Stodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2015	2017	7 000 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przywrócenie historycznego charakteru XIII wiecznego zabytkowego rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2018	2020	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	5 000 000,00
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				17 595 220,00	1 246 330,00	2 215 800,00	1 964 664,00	1 964 664,00	1 947 664,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 249 135,00	358 000,00	525 136,00	274 000,00	274 000,00	257 000,00
1.3.1.1	Budowa miasteczka ruchu drogowego w Jędrzejowie - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2014	2018	38 000,00	2 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1.3.1.2	Budowa parkingu w miejscowości Przysław - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2015	2019	10 500,00	500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.3.1.3	Budowa ścieżki rowerowej w pasie kolejki wąskotorowej - Rozdział. 90095	Urząd Gminy	2015	2021	165 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.4	Przebudowa części targowiska miejskiego w Jędrzejowie - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2015	2019	42 500,00	2 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.5	Remont budynków remiz Ochotniczej Straży pożarnej w miejscowościach Lasków, Łysaków, Mnichów, Skroniów i Zagaje celem dostosowania ich do potrzeb funkcjonowania świetlic wiejskich - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2014	2020	525 500,00	34 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.6	Remont istniejącego budynku remizy OSP w m. Łączyn celem dostosowania jej do potrzeb funkcjonowania świetlicy wiejskiej - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2015	2021	31 500,00	1 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.7	Rewitalizacja stadionu sportowego NAPRZÓD w Jędrzejowie wraz z remontem budynku socjalno-szatniowego - rozdz. 92605	Urząd Gminy	2014	2023	85 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.8	Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie - Rozdz. 92601	Urząd Gminy	2011	2019	1 492 636,00	251 500,00	291 136,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2015	2019	125 000,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.10	Utrzymanie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Mnichów -Rozdz. 92601 - Rozdz. 92601	Urząd Gminy	2012	2018	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Potok Wielki - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2013	2019	109 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.12	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 przy Gimnazjum Nr 1 - Rozdz. 92601 - Rozdz. 92601	Urząd Gminy	2011	2020	168 000,00	7 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
1.3.1.13	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 przy SP Nr 3 w Jędrzejowie - Rozdz. 92601 - Rozdz. 92601	JĘDRZEJÓW	2012	2021	189 000,00	12 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
1.3.1.14	Utrzymanie obiektu świetlicy w miejscowości Prząśław - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2013	2019	112 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.15	Utrzymanie ulic i pasa drogowego (ulice Przemysłowa i Reymonta w Jędrzejowie) - Rozdz. 90095 -	Urząd Gminy	2012	2016	79 999,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wykonanie ocieplenia świetlicy wiejskiej w m. Wolica - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2015	2021	15 500,00	500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 346 085,00	888 330,00	1 690 664,00	1 690 664,00	1 690 664,00	1 690 664,00
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów Etap II - Rozdz. 40002 - Rozdz. 40002	Urząd Gminy	2015	2024	5 444 425,00	0,00	622 220,00	622 220,00	622 220,00	622 220,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 909,00
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	83 210,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 636,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 341,00
21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 647,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
1 690 664,00	1 690 664,00	1 690 664,00	1 156 442,00	466 665,00	0,00	13 732 028,00
622 220,00	622 220,00	622 220,00	622 220,00	466 665,00	0,00	5 444 425,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów - Rozdz. 40002 - Rozdz. 40002	Urząd Gminy	2015	2023	8 901 660,00	888 330,00	1 068 444,00	1 068 444,00	1 068 444,00	1 068 444,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1 068 444,00	1 068 444,00	1 068 444,00	534 222,00	0,00	0,00	8 287 603,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2015 – 2028.**

1. Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do uchwały
Nr XII/101/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 08.09.2015 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata
2015-2028 zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

Wprowadza się następujące zmiany:

- dokonuje się aktualizacji danych zawartych w WPF w 2015 r. wynikających ze zmian w budżecie wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza i Uchwałami Rady Miejskiej w okresie od 28.04.2015r. do 17.09.2015 r.
- dokonuje się zmian polegających na umieszczeniu w wykazie przedsięwzięć zadania pn "Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie Łączne nakłady finansowe na w/w zadanie 7.000.000 okres realizacji 2016-2017
- zweryfikowano nazwy wydatków bieżących , (utrzymanie trwałości rezultatów projektu) łączne nakłady i limity wydatków