

Uchwała Nr XXV/213/16
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
dnia 29 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2016-2028

Na podstawie art.18 ust.2. pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016.446.) 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

W uchwale z dnia 28 stycznia 2016 Nr XIX/154/16 Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2016-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do tej uchwały otrzymuje brzmienie jak załączniki Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik Nr 2 do tej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) załącznik Nr 3 do tej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrza Miasta Jędrzejowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Jędrzejowie


mgr Maria Barańska

UZASADNIENIE:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2028 (WPF) uchwalonej uchwałą Nr XIX/154/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 stycznia 2016 dokonuje się zmian w związku ze zmianą wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Zmiany w Załączniku Nr 1 " Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jędrzejów na lata 2016 -2028" dotyczą:

- zaktualizowania danych na rok 2016 w związku ze zmianami w budżecie na 2016
dokonanymi Zarządzeniami Burmistrza
- zaktualizowanie danych na lata 2017-2018

Zmiany dokonane w załączniku Nr 2 " Wykaz przedsięwzięć do WPF" dotyczą wprowadzenia limitów wydatków na przedsięwzięcie:

w poz.1.1.2.2" Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione, usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd"

Zmiany dokonuje się związku z planowanym przez Gminę Jędrzejów złożeniem wniosku o dofinansowanie w/w przedsięwzięcia.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem* [1)+(1)2]	z tego:										w tym			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1)+(1)2]														
Wykonanie 2013	73 578 858,98	67 825 082,33	13 001 181,00	690 000,00	15 460 703,00	9 107 005,00	20 900 253,00	13 167 653,07	5 763 756,65	173 539,00	6 969 421,96				
Wykonanie 2014	80 386 184,88	73 298 189,29	14 193 283,00	614 036,67	16 638 775,30	10 110 442,85	22 313 401,00	14 958 296,86	7 087 996,59	864 339,00	6 189 891,59				
Plan 3 kw. 2015	74 730 484,49	72 554 761,12	15 002 099,00	600 000,00	16 758 461,00	10 212 124,00	24 110 327,00	13 404 083,12	2 175 733,37	378 800,00	1 754 133,37				
Wykonanie 2015	78 346 912,50	75 675 221,02	15 002 099,00	600 000,00	16 893 461,00	10 477 124,00	24 157 961,00	14 943 409,11	2 671 691,48	534 841,01	1 963 436,37				
2016	82 869 135,19	86 089 335,19	15 682 514,00	500 000,00	16 714 711,00	10 300 000,00	25 105 623,00	27 460 745,19	4 829 800,00	1 777 800,00	3 012 200,00				
2017	85 662 000,00	89 637 000,00	14 518 620,00	770 585,00	17 713 649,00	10 663 804,00	25 339 182,00	26 059 464,00	5 825 000,00	2 000 000,00	0,00				
2018	86 967 000,00	91 697 000,00	14 826 169,00	792 161,00	18 422 194,00	11 060 060,00	24 039 182,00	26 203 233,00	5 000 000,00	0,00	0,00				
2019	84 562 250,00	79 131 000,00	15 344 101,00	814 341,00	19 159 061,00	11 523 262,00	24 750 358,00	12 231 717,00	5 481 250,00	0,00	0,00				
2020	78 228 000,00	76 228 000,00	15 773 735,00	837 142,00	19 625 444,00	11 964 192,00	25 463 169,00	11 677 011,00	0,00	0,00	0,00				
2021	79 128 000,00	76 128 000,00	16 215 396,00	860 581,00	20 722 481,00	12 463 568,00	26 226 169,00	12 527 211,00	0,00	0,00	0,00				
2022	79 438 000,00	76 438 000,00	16 969 430,00	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	76 676 000,00	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	81 288 000,00	81 288 000,00	17 200 000,00	961 060,00	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	82 368 000,00	82 368 000,00	17 400 000,00	980 000,00	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 przedstawiane 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. 865 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.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolna środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *											na pokrycie deficytu budżetu
Formula	[1] - [2]	[4.1] * [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykazanie 2013	-6 363 921,99	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	8 360 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2014	-1 268 898,28	2 552 046,00	0,00	0,00	2 552 046,00	2 552 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-3 065 337,00	3 752 337,00	0,00	0,00	1 252 337,00	1 252 337,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 843 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2015	-1 361 834,20	3 752 337,00	0,00	0,00	1 252 337,00	1 252 337,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 843 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 400 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
2025	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych =	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	5.1.1	z tego:				5.1.1.3
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykazanie 2013	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykazanie 2014	811,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykazanie 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	2 268 000,00	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 068 000,00	4 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 068 000,00	4 068 000,00	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	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 588 000,00	2 588 000,00	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. 35 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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	B.1	B.2
Formuła			[1]-[2]	[1]-[2]-[3]
Wykonanie 2013	31 054 811,00	0,00	1 173 702,85	1 173 702,85
Wykonanie 2014	31 054 000,00	0,00	4 256 548,49	6 808 594,49
Plan 3 kw. 2015	32 607 000,00	0,00	1 627 679,00	2 880 016,00
Wykonanie 2015	32 607 000,00	0,00	3 139 284,51	4 381 621,51
2016	35 307 000,00	0,00	1 054 311,25	1 054 311,25
2017	33 019 000,00	0,00	7 653 664,00	7 653 664,00
2018	28 931 000,00	0,00	9 049 000,00	9 049 000,00
2019	24 843 000,00	0,00	9 099 000,00	9 099 000,00
2020	22 055 000,00	0,00	7 496 000,00	7 496 000,00
2021	18 667 000,00	0,00	7 338 000,00	7 338 000,00
2022	15 579 000,00	0,00	6 578 000,00	6 578 000,00
2023	12 491 000,00	0,00	6 245 000,00	6 245 000,00
2024	8 603 000,00	0,00	4 908 000,00	4 908 000,00
2025	6 015 000,00	0,00	5 598 000,00	5 598 000,00
2026	3 427 000,00	0,00	5 258 000,00	5 258 000,00
2027	859 000,00	0,00	4 658 000,00	4 658 000,00
2028	0,00	0,00	3 566 000,00	3 566 000,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nawyższ budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydania bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydania inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydania majątkowe w formie dotacji
		w tym na:					bieżące	majątkowe			
		10.1	11.1								
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.5	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	
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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	37 988 085,89	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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	38 159 869,00	5 998 107,00	1 246 330,00	358 000,00	888 330,00	4 595 699,37	2 111 500,00	0,00	
2016	0,00	0,00	40 395 895,05	6 651 424,00	4 287 899,00	0,00	4 287 899,00	1 420 515,00	3 500 000,00	230 000,00	
2017	2 288 000,00	2 288 000,00	38 623 000,00	5 861 905,00	10 297 319,00	0,00	10 297 319,00	7 690 664,00	3 500 000,00	0,00	
2018	4 088 000,00	4 088 000,00	39 202 000,00	5 861 905,00	4 599 370,00	0,00	4 599 370,00	0,00	9 961 000,00	0,00	
2019	4 088 000,00	4 088 000,00	39 900 000,00	5 861 905,00	6 590 664,00	0,00	6 590 664,00	0,00	10 472 250,00	0,00	
2020	2 788 000,00	2 788 000,00	40 780 000,00	5 861 905,00	4 708 000,00	0,00	4 708 000,00	0,00	4 708 000,00	0,00	
2021	3 388 000,00	3 388 000,00	41 398 000,00	5 861 905,00	1 590 664,00	0,00	1 590 664,00	0,00	3 950 000,00	0,00	
2022	3 088 000,00	3 088 000,00	42 226 000,00	5 861 905,00	1 590 664,00	0,00	1 590 664,00	0,00	3 490 000,00	0,00	
2023	3 088 000,00	3 088 000,00	42 850 000,00	5 861 905,00	1 156 442,00	0,00	1 156 442,00	0,00	3 158 000,00	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	1 020 000,00	0,00	
2025	2 588 000,00	2 588 000,00	44 130 000,00	5 861 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00	
2026	2 588 000,00	2 588 000,00	44 790 000,00	5 861 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	
2027	2 588 000,00	2 588 000,00	45 400 000,00	5 861 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	
2028	838 000,00	838 000,00	46 150 000,00	5 861 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 000,00	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.

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	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykazanie 2013	783 245,00	706 921,00	706 921,00	706 921,00	5 795 890,00	5 795 890,00	5 795 890,00	5 795 890,00	783 245,00	709 921,00	783 245,00
Wykazanie 2014	917 548,80	823 132,85	823 132,85	823 132,85	1 568 173,60	1 568 173,60	1 568 173,60	1 568 173,60	917 548,80	823 132,85	917 548,80
Plan 3 kw. 2015	183 789,00	174 557,74	0,00	0,00	108 366,00	108 366,00	108 366,00	0,00	205 362,00	174 557,74	0,00
Wykazanie 2015	183 789,00	174 557,74	0,00	0,00	108 366,00	108 366,00	108 366,00	0,00	205 362,00	174 557,74	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
2017	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
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

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		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydajki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki 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	Wydajki 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:	Wydajki 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	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w celu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wyłączenia tymi środkami	w tym:	Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w celu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wyłączenia tymi środkami	w tym:	Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w celu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wyłączenia tymi środkami	w tym:	Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w celu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wyłączenia tymi środkami	w tym:	Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w celu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy oraz wyłączenia tymi środkami
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 2013	5 795 890,00	5 795 890,00	5 795 890,00	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 2014	5 813 592,60	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	108 366,00	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	0,00
Wykonanie 2015	108 366,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszaczkowanie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spiacie						Wynik operacji niekaskowych wplywajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenie, roznicie kursowe) *
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota dlugu, którego planowane spłata dokonano się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dlug *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dlugu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykazywanie 2013	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazywanie 2014	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazywanie 2015	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
2017	2 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 368 000,00	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	3 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	639 000,00	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 związku współwzornego 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 poz 86, z późn zm). Automatycznie wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 dlugu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				14 346 085,00	1 690 664,00	1 690 664,00	1 690 664,00	1 690 664,00	1 690 664,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 346 085,00	1 690 664,00	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	287 899,00	622 220,00	622 220,00	622 220,00	622 220,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów - Rozdz. 40002 Etap I - Rozdz. 40002	Urząd Gminy	2014	2023	8 901 660,00	0,00	1 068 444,00	1 068 444,00	1 068 444,00	1 068 444,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
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
1 690 664,00	1 690 664,00	1 156 442,00	466 665,00	0,00	0,00	12 054 990,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 690 664,00	1 690 664,00	1 156 442,00	466 665,00	0,00	0,00	12 054 990,00
622 220,00	622 220,00	622 220,00	466 665,00	0,00	0,00	5 110 104,00
1 068 444,00	1 068 444,00	534 222,00	0,00	0,00	0,00	6 944 886,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2016 – 2028.

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ufp), obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie miasta i gminy na 2016 r. są spójne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu miasta i gminy (art. 229 ufp).

WPF została opracowana przy uwzględnieniu zaleceń Ministerstwa Finansów. Wykorzystano założenia makroekonomiczne MF.

Prognozowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu, a także spłatę długu opierają się na przewidywaniach co do przyszłych warunków działania gminy, a nie na informacjach pewnych. Realistyczność WPF będzie zależała od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

- wewnętrzne – zależne od organów gminy
- zewnętrzne – niezależne od organów gminy

Czynniki wewnętrzne to przede wszystkim polityka finansowa gminy.

Czynniki zewnętrzne to przede wszystkim:

- przebieg procesów gospodarczych w kraju (stopa bezrobocia, inflacja)

- regulacje prawne obciążające samorządy w tym: stabilność prawa w zakresie gwarantowanych dochodów jst oraz adekwatność tych dochodów w stosunku do wyznaczonych ustawowo zadań ; limity zadłużenia, limity wydatków na obsługę długu, zmiany stawek podatku VAT. Mając na uwadze powyższe założono niewielki wzrost dochodów gmiony z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i również wzrost subwencji ogólnej w wysokości 3% (ma to związek z ilością dzieci w wieku szkolnym).

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególności wynikającej z art. 226 ufp, tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym: dochody ze sprzedaży majątku.

Określenie wartości w/w dochodów nastąpiło na podstawie szacunków dokonanych dla ważniejszych źródeł ich pochodzenia.

Dochody bieżące są wielkością kształtującą zarówno wynik budżetu bieżącego, jak i limit obciążenia budżetu spłatami zadłużenia.

Dochody majątkowe obejmują dochody z tytułu sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje i środki przeznaczone na inwestycje i w 2016 r. odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje celu publicznego.

Aby dostosować działania gminy do wymogów jakie nakłada na samorząd art. 243 ustawy o finansach publicznych gmina zmuszona będzie zintensyfikować sprzedaż mienia, które w innym przypadku mogłoby być rozłożone w czasie.

Założono również pozyskanie dochodów z innych źródeł zewnętrznych, licząc przede wszystkim na dotacje z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Wydatki budżetu przedstawiono w WPF w szczególności wynikającej z art. 226 ufp. Określenie wartości wydatków bieżących i wydatków majątkowych nastąpiło przy uwzględnieniu ograniczeń i limitów określonych w ufp.

Proces planowania wydatków bieżących zdeterminowała regulacja, która wyklucza możliwość uchwalenia budżetu w sytuacji gdy planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych). Zasada ta obowiązuje również do wykonania budżetu na koniec roku.

Z pominięciem roku 2016 wynik budżetu jest wartością dodatnią. Sytuacja ta jest efektem dążenia do spełnienia relacji o której mowa w art. 243 ufp. Relacja limituje obciążenia budżetu spłatami zadłużenia. Opiera się na średniej arytmetycznej z 3 lat poprzedzających rok planowy, stanowiący różnicę między dochodami bieżącymi powiększonymi o dochody ze sprzedaży majątku, a wydatkami bieżącymi do dochodów ogółem. Dla 2016 r. będą to lata 2013-2015. W celu spełnienia relacji z art. 243 konieczne będzie ograniczenie wydatków bieżących i zapewnienie minimum do funkcjonowania.

Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że wysokość wielu wydatków jest nie zależna od decyzji władz gminy. Przykładem jest chociażby dotowanie z budżetu niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty oraz regulacja płac dla nauczycieli.

Wzrost wydatków w tych obszarach nie znajduje pełnego pokrycia w subwencji oświatowej która jest dochodem bieżącym. W związku z powyższym konieczne jest ograniczenie wzrostu wydatków bieżących i wypracowanie realnych metod ograniczania wydatków we wszystkich dziedzinach działalności miasta.

Ustalono, że całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje.

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

operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ufp. – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu. W prognozowanym okresie przewiduje się przychody w 2016 r. w kwocie 2.500.000 zł.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przypadające do spłaty raty zaciągniętych kredytów i wykup obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych rada gminy nie może uchwalić budżetu w którym relacja sumy kwot spłaty długu, odsetek do kwoty dochodów (wskaźnik obsługi długu) będzie większa od średniej relacji (z trzech poprzednich lat budżetowych) nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem (indywidualny limit zadłużenia).

Nadwyżka operacyjna liczona jest jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W prognozowanym okresie relacja zostanie spełniona.

Przyjęte w WPF wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaproponowane w ocenie osób sporządzających prognozę w sposób bezpieczny. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy. Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2028 r. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2028 (WPF) uchwalonej uchwałą Nr XIX/154/16 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 28 stycznia 2016 dokonuje się zmian w związku ze zmianą wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne.

Zmiany w Załączniku Nr 1 " Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jędrzejów na lata 2016 -2028" dotyczą:

- zaktualizowania danych z wykonania budżetu za 2015
- zaktualizowania danych na rok 2016 w związku ze zmianami w budżecie na 2016 dokonanyymi Zarządzeniami Burmistrza
- zaktualizowanie danych na lata 2017-2018

Zmiany dokonane w załączniku Nr 2 " Wykaz przedsięwzięć do WPF" dotyczą zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia:

w poz.1.1.2.1 " Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejowa rozdz.90095- limitu w 2017 - kwota 5.095.557

(4.000.000 zwiększenie o 1.095.557)

Zmiany dokonuje się związku z koniecznością zwiększenia wkładu własnego , z uwagi na znacznie wyższą od planowanych wartość tzw. kosztów niekwalifikowanych, na potrzeby składanego wniosku o dofinansowanie na w/w zadanie.

W poz.1.1.2.2 dopisuje się przedsięwzięcie " Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione , usytuowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd" w związku z planowanym przez Gminę Jędrzejów złożeniem wniosku o dofinansowanie w/w przedsięwzięcia.