

Uchwała Nr XXVI/218/16  
Rady Miejskiej w Jędrzejowie  
dnia 09 września 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 Burmistrzowi 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
- zaktualizowania danych na lata 2017-2018

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

w poz.1.1.2.4" Przebudowa dróg powiatowych Nr 0205 T oraz Nr 0172 T w miejscowościach Deszno, Łączyn -Ludwinów, Węgleniec" rozdział 60014.

Zmiany dokonuje się związku z planowanym przez Powiat Jędrzejowski przy wsparciu finansowym Gminy Jędrzejów złożeniem wniosku o dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	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	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.2.3	1.1.3	1.1.4					1.1.5
Lp	1																	
Formuła	{1.1}+{1.2}																	
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	173 839,00	6 989 421,99							
Wykonanie 2014	80 396 184,86	73 298 188,29	14 193 283,00	614 036,87	16 638 775,30	10 110 442,85	22 313 401,00	14 958 298,96	7 097 996,59	864 339,00	6 189 891,59							
Plan 3 kw. 2015	74 730 494,49	72 554 761,12	15 002 099,00	600 000,00	16 758 461,00	10 212 124,00	24 110 327,00	13 404 093,12	2 175 733,37	376 600,00	1 754 133,37							
Wykonanie 2015	78 346 912,50	75 675 221,02	15 002 099,00	600 000,00	16 993 461,00	10 477 124,00	24 157 981,00	14 943 409,11	2 671 691,48	534 641,01	1 963 439,37							
2016	83 298 138,16	88 426 125,76	15 682 514,00	500 000,00	16 714 711,00	10 300 000,00	25 105 623,00	27 757 722,76	4 872 012,40	1 777 600,00	3 054 412,40							
2017	95 662 000,00	89 837 000,00	14 519 620,00	770 585,00	17 713 649,00	10 653 904,00	23 339 182,00	26 059 484,00	5 825 000,00	2 000 000,00	0,00							
2018	96 987 000,00	81 997 000,00	14 926 169,00	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	84 592 250,00	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	5 461 250,00	0,00	0,00							
2020	78 228 000,00	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	0,00	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	81 288 000,00	81 288 000,00	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	15 164 000,00	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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę orzeczonych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazującego na zasadach określonych w przepisach o obsłudze świadczeń, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3			2.1.3.1
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				
Lp													
Formuła	[2.1]+[2.2]												
Wykonanie 2013	79 942 760,37	66 651 379,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 291 381,49
Wykonanie 2014	81 895 083,16	69 041 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	12 653 443,36
Plan 3 kw. 2015	77 825 831,49	70 927 082,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 898 749,37
Wykonanie 2015	79 708 746,70	72 535 936,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 172 810,19
2016	96 120 092,16	87 901 457,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 218 634,65
2017	93 374 000,00	82 183 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	11 190 664,00
2018	92 909 000,00	82 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 961 000,00
2019	80 504 250,00	70 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 472 250,00
2020	75 440 000,00	70 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 708 000,00
2021	75 740 000,00	71 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
2022	76 350 000,00	72 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00
2023	77 118 000,00	73 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 158 000,00
2024	76 090 000,00	75 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
2025	78 700 000,00	75 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00
2026	78 970 000,00	76 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00
2027	79 770 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00
2028	82 327 000,00	79 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 727 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów * wartościowych *	w tym:		
				na pokrycie deficytu * budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *		na pokrycie deficytu * budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> *	
3	4	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]							
Wykonanie 2013	-6 363 921,99	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	8 360 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 298 898,28	2 552 046,00	0,00	0,00	2 552 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-3 095 337,00	3 752 337,00	0,00	0,00	1 252 337,00	2 500 000,00	1 843 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 361 834,20	3 752 337,00	0,00	0,00	1 252 337,00	2 500 000,00	1 843 000,00	0,00	0,00
2016	-2 821 954,00	3 421 954,00	0,00	0,00	421 954,00	3 000 000,00	2 400 000,00	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
2018	4 088 000,00	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
2020	2 788 000,00	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
2022	3 088 000,00	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
2024	3 888 000,00	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
2026	2 588 000,00	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
2028	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
LP	5		5.1.1				
Formuła	[5-1] + [5-2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 240 000,00	2 240 000,00	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
Plan 3 kw. 2015	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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. 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 *	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1 + 4.1 + 4.2 - 6.1 - 6.2]
Wykonanie 2013	31 064 811,00	0,00	1 173 702,85	1 173 702,85
Wykonanie 2014	31 064 000,00	0,00	4 256 548,49	6 808 594,49
Plan 3 kw. 2015	32 907 000,00	0,00	1 627 679,00	2 880 016,00
Wykonanie 2015	32 907 000,00	0,00	3 139 284,51	4 391 621,51
2016	35 307 000,00	0,00	524 668,25	946 622,25
2017	33 019 000,00	0,00	7 553 664,00	7 553 664,00
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	6 246 000,00	6 246 000,00
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	839 000,00	0,00	4 858 000,00	4 858 000,00
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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik odnośny do dochodów budżetowych o powiększonych o przychody z sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) * (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) * (5.1) / (1) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) * (5.1) / (1) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) * (5.1) / (1) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) * (5.1) / (1) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) * (5.1) / (1) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) * (5.1) / (1) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) * (5.1) / (1) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) * (5.1) / (1) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)}$	
Wykonanie 2013	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	1,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	6,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	2,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	4,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	2,47%	3,63%	4,30%	TAK	TAK
2017	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	10,09%	3,84%	4,51%	TAK	TAK
2018	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	9,33%	5,08%	5,75%	TAK	TAK
2019	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	10,76%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2020	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	9,58%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2021	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	9,27%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2022	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	8,28%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2023	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	7,79%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2024	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	6,14%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2025	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	6,89%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2026	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	6,45%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2027	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	5,90%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2028	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	4,29%	6,41%	6,41%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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]					
Wykonanie 2013	0,00	2 240 000,00	35 389 836,00	5 881 905,00	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	39 159 869,00	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	40 431 695,05	6 640 424,00	5 331 804,00	0,00	5 331 804,00	4 688 634,65	3 500 000,00	230 000,00
2017	2 288 000,00	2 288 000,00	38 623 000,00	5 881 905,00	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	5 881 905,00	4 699 370,00	0,00	4 699 370,00	0,00	9 961 000,00	0,00
2019	4 088 000,00	4 088 000,00	39 900 000,00	5 881 905,00	6 690 664,00	0,00	6 690 664,00	0,00	10 472 250,00	0,00
2020	2 788 000,00	2 788 000,00	40 780 000,00	5 881 905,00	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	5 881 905,00	1 690 664,00	0,00	1 690 664,00	0,00	3 950 000,00	0,00
2022	3 088 000,00	3 088 000,00	42 226 000,00	5 881 905,00	1 690 664,00	0,00	1 690 664,00	0,00	3 490 000,00	0,00
2023	3 088 000,00	3 088 000,00	42 850 000,00	5 881 905,00	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	5 881 905,00	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	5 881 905,00	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	5 881 905,00	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	5 881 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00
2028	839 000,00	839 000,00	46 150 000,00	5 881 905,00	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 (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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 <sup>15)</sup>	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła											
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
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
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
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
2016	50 841,00	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

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 zyskointerowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>*</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>*</sup>	w tym:			Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 240 000,00	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	2 288 000,00	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	2 788 000,00	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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 978 782,00	5 331 804,00	10 297 319,00	4 699 370,00	6 690 664,00	4 708 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 978 782,00	5 331 804,00	10 297 319,00	4 699 370,00	6 690 664,00	4 708 000,00
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:				23 632 697,00	4 000 000,00	8 606 655,00	3 008 706,00	5 000 000,00	3 017 336,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 632 697,00	4 000 000,00	8 606 655,00	3 008 706,00	5 000 000,00	3 017 336,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2016	2017	5 095 557,00	0,00	5 095 557,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ulicy Dojazd - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2017	2018	169 804,00	0,00	11 098,00	158 706,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2015	2017	6 550 000,00	3 500 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa dróg powiatowych Nr 0205 T oraz Nr 0172 T w miejscowościach Deszno, Łączyn - Ludwinów, Węgleniec - Rozdz. 60014	Urząd Gminy	2016	2017	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przywrócenie historycznego charakteru XIII wiecznego zabytkowego rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejs	Urząd Gminy	2016	2020	11 367 336,00	500 000,00	0,00	2 850 000,00	5 000 000,00	3 017 336,00





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	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				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	387 899,00	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	943 905,00	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
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	13 098 895,00
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	13 098 895,00
622 220,00	622 220,00	622 220,00	466 665,00	0,00	0,00	5 210 104,00
1 068 444,00	1 068 444,00	534 222,00	0,00	0,00	0,00	7 888 791,00

## **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 szczególowości 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 szczególowości 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
- zaktualizowania 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 w 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.

W poz.1.1.2.4 dopisuje się przedsięwzięcie pn"Przebudowa dróg powiatowych w miejscowości Deszno - Łączyn, Ludwinów -Węgleniec rozdz. 60014 w związku z planownym przez Gminę Jędrzejów dofinansowaniem przebudowy dróg powiatowych