Uchwała Nr XLII/397/18
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2018-2028

Na podstawie art.18 ust.2. pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 poz.1875, poz.2232) oraz art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy na lata 2018- 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028
Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza do;
1)zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2
2)zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXXII/258/17 z dnia 27.01.2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Jędrzejowie
mgr Maria Barańska

UZASADNIENIE:

Przedmiotem uchwały jest wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2018 - 2028.
Art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077) wskazuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jako właściwy do podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej art. 226, 227 i 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają szczegółowość wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, tj. minimalny zakres informacji i danych jakie powinny się w niej znaleźć, natomiast art. 228 wskazuje możliwy do ujęcia w uchwale zakres upoważnień dla zarządu jst.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) określa wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz załącznika zawierającego wykaz przedsięwzięć wieloletnich.
Projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej przedłożony zostaje :
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
- organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, jednocześnie musi obejmować okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (prognoza kwoty długu i przedsięwzięcia wieloletnie). W związku z powyższym wraz z projektem budżetu na rok 2018 została sporządzona wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2018 - 2028.
Wraz z wieloletnią prognozą finansową sporządzony został wykaz przedsięwzięć wieloletnich oraz objaśnienie przyjętych wartości.
Z dniem 1 stycznia 2018 r. przestaje obowiązywać wieloletnia prognoza finansowa miasta i gminy Jędrzejów na lata 2017 - 2028 określona uchwałą Nr XXXII/258/17 z dnia 27.01.2017 wchodzi w życie wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018 - 2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie
Nr XLII/397/18
z dnia 26.01.2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	w tym:						Dochody majątkowe [X]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
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	1 983 439,37
Wykonanie 2016	97 493 675,06	93 588 512,63	15 682 514,00	500 000,00	16 714 711,00	10 300 000,00	25 105 623,00	28 281 046,76	3 905 162,43	373 675,03	2 753 207,40
Plan 3 kw. 2017	100 852 506,79	97 283 124,55	17 016 503,00	550 000,00	17 961 978,00	11 605 000,00	26 988 477,00	32 322 034,55	3 569 382,24	2 524 900,00	992 417,24
Wykonanie 2017	104 574 639,72	100 350 995,48	17 016 503,00	550 000,00	17 961 978,00	11 605 000,00	27 092 689,00	32 322 228,55	4 223 644,24	2 524 900,00	1 653 744,24
2018	101 570 742,00	99 635 533,00	18 824 615,00	540 000,00	18 315 378,00	11 300 000,00	29 220 246,00	30 435 876,00	1 935 209,00	1 426 347,00	503 862,00
2019	104 997 000,00	102 497 000,00	17 344 101,00	814 341,00	19 159 081,00	11 523 262,00	28 760 358,00	32 231 717,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2020	106 728 000,00	104 728 000,00	17 773 735,00	837 142,00	19 925 444,00	11 984 192,00	29 463 169,00	32 477 011,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2021	108 628 000,00	108 628 000,00	18 215 399,00	860 581,00	20 722 461,00	12 463 559,00	30 226 169,00	33 027 211,00	0,00	0,00	0,00
2022	109 938 000,00	109 938 000,00	18 669 430,00	884 677,00	21 551 359,00	12 962 101,00	30 012 169,00	33 982 211,00	0,00	0,00	0,00
2023	110 706 000,00	110 706 000,00	19 000 000,00	909 447,00	21 800 000,00	13 480 585,00	30 000 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	111 478 000,00	111 478 000,00	19 100 000,00	934 900,00	21 900 000,00	14 020 000,00	30 200 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	112 788 000,00	112 788 000,00	19 200 000,00	961 080,00	22 000 000,00	14 580 600,00	30 300 000,00	37 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	114 058 000,00	114 058 000,00	19 300 000,00	987 000,00	22 100 000,00	15 164 000,00	30 400 000,00	37 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	114 858 000,00	114 858 000,00	19 400 000,00	990 000,00	22 200 000,00	15 770 000,00	30 500 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	116 666 000,00	116 666 000,00	19 500 000,00	995 000,00	22 300 000,00	16 400 000,00	30 600 000,00	37 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 [X]	z tego:								
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	
Lp	2	2.1	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
Wykonanie 2015	79 708 746,70	72 535 936,51	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	7 172 810,19
Wykonanie 2016	98 320 605,29	88 828 435,29	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	9 492 170,00
Plan 3 kw. 2017	99 883 179,79	93 425 063,55	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	6 458 116,24
Wykonanie 2017	104 273 316,72	96 986 019,48	0,00	0,00	0,00	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	7 287 297,24
2018	106 982 742,00	95 690 813,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	11 291 929,00
2019	100 909 000,00	90 436 750,00	0,00	0,00	X	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	10 472 250,00
2020	103 440 000,00	98 732 000,00	0,00	0,00	X	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 708 000,00
2021	104 740 000,00	100 790 000,00	0,00	0,00	X	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00
2022	106 350 000,00	102 860 000,00	0,00	0,00	X	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 490 000,00
2023	107 118 000,00	103 960 000,00	0,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 158 000,00
2024	107 090 000,00	106 070 000,00	0,00	0,00	X	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
2025	108 700 000,00	105 690 000,00	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 010 000,00
2026	109 970 000,00	107 300 000,00	0,00	0,00	X	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 670 000,00
2027	110 770 000,00	108 500 000,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00
2028	113 327 000,00	110 600 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 727 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) X	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-1 361 834,20	3 752 337,00	0,00	0,00	1 252 337,00	1 252 337,00	2 500 000,00	1 843 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-826 930,23	3 421 954,00	0,00	0,00	421 954,00	421 954,00	3 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	969 327,00	1 318 673,00	0,00	0,00	1 318 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	301 323,00	1 986 677,00	0,00	0,00	1 986 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 412 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	5 412 000,00	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
2020	3 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:								
			z tego:								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	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 6) X				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 907 000,00	0,00	3 139 284,51	4 391 621,51
Wykonanie 2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 307 000,00	0,00	4 760 077,34	5 182 031,34
Plan 3 kw. 2017	2 288 000,00	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 019 000,00	0,00	3 858 061,00	5 176 734,00
Wykonanie 2017	2 288 000,00	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 019 000,00	0,00	3 364 976,00	5 351 653,00
2018	4 088 000,00	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 431 000,00	0,00	3 944 720,00	3 944 720,00
2019	4 088 000,00	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 343 000,00	0,00	12 060 250,00	12 060 250,00
2020	3 288 000,00	3 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 055 000,00	0,00	5 996 000,00	5 996 000,00
2021	3 888 000,00	3 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 167 000,00	0,00	7 838 000,00	7 838 000,00
2022	3 588 000,00	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 579 000,00	0,00	7 078 000,00	7 078 000,00
2023	3 588 000,00	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 991 000,00	0,00	6 746 000,00	6 746 000,00
2024	4 388 000,00	4 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 603 000,00	0,00	5 408 000,00	5 408 000,00
2025	4 088 000,00	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 515 000,00	0,00	7 098 000,00	7 098 000,00
2026	4 088 000,00	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427 000,00	0,00	6 758 000,00	6 758 000,00
2027	4 088 000,00	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 000,00	0,00	6 358 000,00	6 358 000,00
2028	3 339 000,00	3 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 066 000,00	6 066 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	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[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art 244 ustawy [X]	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[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]	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 [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1.
Wykonanie 2015	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	4,69%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	5,27%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	6,33%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	5,63%	X	X	X	X
2018	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	5,29%	5,43%	5,20%	TAK	TAK
2019	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	13,87%	5,63%	5,40%	TAK	TAK
2020	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	7,49%	8,50%	8,26%	TAK	TAK
2021	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	7,22%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2022	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	6,44%	9,53%	9,53%	TAK	TAK
2023	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	6,09%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2024	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	4,85%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2025	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	6,29%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2026	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	5,93%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2027	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	5,54%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2028	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,20%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	5,56%	5,56%	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 & 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	40 339 634,05	6 640 424,00	5 331 804,00	0,00	5 331 804,00	4 577 429,65	3 500 000,00	230 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	969 327,00	40 425 218,01	6 860 751,00	3 012 413,00	0,00	3 012 413,00	4 064 838,24	1 631 278,00	762 000,00
Wykonanie 2017	0,00	969 327,00	41 378 307,21	6 735 455,00	3 012 412,00	0,00	3 012 412,00	4 894 019,24	1 631 278,00	762 000,00
2018	0,00	0,00	42 347 672,00	7 387 400,00	9 357 338,00	0,00	9 357 338,00	5 851 372,00	5 095 557,00	345 000,00
2019	4 088 000,00	4 088 000,00	39 900 000,00	5 861 905,00	9 332 850,00	0,00	9 332 850,00	0,00	10 472 250,00	0,00
2020	3 288 000,00	3 288 000,00	40 780 000,00	5 861 905,00	2 890 692,00	0,00	2 890 692,00	0,00	4 708 000,00	0,00
2021	3 888 000,00	3 888 000,00	41 398 000,00	5 861 905,00	902 932,00	0,00	902 932,00	0,00	3 950 000,00	0,00
2022	3 588 000,00	3 588 000,00	42 226 000,00	5 861 905,00	872 804,00	0,00	872 804,00	0,00	3 490 000,00	0,00
2023	3 588 000,00	3 588 000,00	42 850 000,00	5 861 905,00	584 934,00	0,00	584 934,00	0,00	3 158 000,00	0,00
2024	4 388 000,00	4 388 000,00	43 480 000,00	5 861 905,00	224 621,00	0,00	224 621,00	0,00	1 020 000,00	0,00
2025	4 088 000,00	4 088 000,00	44 130 000,00	5 861 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00
2026	4 088 000,00	4 088 000,00	44 790 000,00	5 861 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00
2027	4 088 000,00	4 088 000,00	45 400 000,00	5 861 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00
2028	3 339 000,00	3 339 000,00	46 150 000,00	5 861 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Wykonanie 2015	183 799,00	174 557,74	0,00	108 366,00	108 366,00	0,00	205 362,00	174 557,74	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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	503 862,00	503 862,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 niepłanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	108 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	50 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 360 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 369 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 957 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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 dokona 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 888 000,00	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
2029	0,00	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 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 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, 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 wieloletnich

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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie
Nr XLII/397/18
z dnia 26.01.2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 767 975,00	9 357 838,00	9 332 850,00	2 890 662,00	903 532,00	572 804,00
1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				35 767 975,00	9 357 838,00	9 332 850,00	2 890 662,00	903 532,00	572 804,00
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:				27 085 012,00	8 360 713,00	8 369 659,00	1 957 317,00	0,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				27 085 012,00	8 360 713,00	8 369 659,00	1 957 317,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2016	2018	5 246 447,00	5 095 557,00	0,00	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	232 695,00	158 706,00	0,00	0,00	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	2019	7 577 115,00	752 671,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa Placu Tadeusza Kościuszki (Rynku) w Jędrzejowie w ramach przywrócenia historycznej funkcji Rynku Jędrzejowa jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego wraz z realizacją i przebudową niezbędnych obiektów budowlanych towarzyszących inwestycji - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2016	2020	5 995 609,00	0,00	3 202 000,00	1 145 609,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Jędrzejów - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2017	2019	2 444 499,00	0,00	2 444 499,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Lysaków Drugi i Prząsław, gmina Jędrzejów - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2017	2018	201 917,00	201 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Książe Skroniów i Mnichów, gmina Jędrzejów - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2017	2019	3 937 126,00	2 003 862,00	1 933 264,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów -	Urząd Gminy	2018	2020	1 449 604,00	148 000,00	489 696,00	811 708,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2, z tego:				8 682 963,00	996 125,00	963 191,00	932 955,00	903 532,00	572 804,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 682 963,00	996 125,00	963 191,00	932 955,00	903 532,00	572 804,00
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów - Rozdz. 40002 Etap I - Rozdz. 40002	Urząd Gminy	2014	2023	4 992 093,00	476 631,00	603 835,00	583 238,00	562 243,00	541 447,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów Etap II- Rozdz. 40002 - Rozdz. 40002	Urząd Gminy	2015	2024	3 690 770,00	519 994,00	359 356,00	350 137,00	340 689,00	331 357,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	584 934,00	224 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 113 499,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	584 934,00	224 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 113 499,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 635 017,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 635 017,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095 557,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 705,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 347 609,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 499,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 917,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 937 126,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 604,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	584 934,00	224 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 478 482,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	584 934,00	224 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 478 482,00
1.3.2.1	262 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 305,00
1.3.2.2	322 023,00	224 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 177,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie
Nr XLII/397/18
z dnia 26.01.2018 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2018 – 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 2018 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 Rozwoju i Finansów. Wykorzystano założenia makroekonomiczne Ministerstwa.

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 gminy, wzrost subwencji ogólnej (ma to związek z ilością dzieci w wieku szkolnym).

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczegółowości 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 2018 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.

Wydatki budżetu przedstawiono w WPF w szczegółowości 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.

Wynik budżetu jest wartością ujemną. 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 2018 r. będą to lata 2015-2017. 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.

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

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 nastręcza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2028 r. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.