

Uchwała Nr XLIII/407/18
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
dnia 28 marca 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 z 2018 poz.130) 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.

W uchwale z dnia 26 stycznia 2018 Nr XLII/397/18 Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2018-2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do tej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Jędrzejowie

mgr inż. Kazimierz Michalski



Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie zmieniającej uchwałę Nr XLII/397/18 z dnia 26.01.2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2018-2028

Zgodnie z art.

229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz.2077) dokonuje się zmian w treści:

a) załącznika Nr 1 " Wieloletnia Prognoza Finansowa ", polegających na dostosowaniu do kwot ujętych w budżecie miasta i gminy na rok 2018 po zmianach dokonanych zarządzeniami Burmistrza i uchwałą Rady Miejskiej

b) załącznika Nr 2 " wykaz przedsięwzięć do WPF " polegających na dokonaniu zmian w pozycjach :

1.1 Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt.2i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych , polegających na:

- zwiększeniu planu wydatków w poz.1.1.2.3 na 2018 o kwotę 160.000 w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania " Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W . Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej, i Cichej w Jędrzejowie"
- zmniejszeniu planu wydatków w poz.1.1.2.3 na rok 2019 o kwotę 160.000 na realizację w/w zadania
- utworzeniu nowego zadania poz.1.1.2.9 pn" Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności na terenie miejscowości Raków . gmina Jędrzejów" limit na 2019 -15.000 na 2020- 200.000

1.3 " Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe " polegających na:

- zwiększeniu planu wydatków w poz.1.3.2.1 limit na 2018 do kwoty 627.374
- zmniejszeniu planu wydatków w poz.1.3.2.2 limit na 2018 do kwoty 369.251

c) załącznika Nr 3 " Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej - stosownie do zmian dokonanych w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie
Nr XLIII/407/18
z dnia 28.03.2018 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp			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	104 115 174,71	101 099 917,07	17 016 503,00	550 000,00	17 961 978,00	11 605 000,00	27 092 689,00	32 322 226,55	3 015 257,64	1 291 325,40	1 653 744,24	
2018	102 066 078,23	99 668 444,02	18 824 615,00	540 000,00	18 315 378,00	11 300 000,00	29 220 246,00	30 468 421,02	2 397 634,21	1 426 347,00	966 287,21	
2019	104 987 000,00	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	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x											
		2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.1	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.2	2.1.3	wydatki na obsługę długu x	w tym:												
											2.1.1.1		2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2								
Lp																							
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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 172 810,19
Wykonanie 2016	98 320 605,29	88 828 435,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 492 170,00
Plan 3 kw. 2017	99 883 179,79	93 425 063,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 458 116,24
Wykonanie 2017	103 151 636,90	95 967 611,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 184 025,28
2018	107 478 078,23	95 723 724,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 754 354,21
2019	100 909 000,00	90 436 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 472 250,00
2020	103 440 000,00	98 732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708 000,00
2021	104 740 000,00	100 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00
2022	106 350 000,00	102 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00
2023	107 118 000,00	103 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 000,00
2024	107 090 000,00	106 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
2025	108 700 000,00	105 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00
2026	109 970 000,00	107 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00
2027	110 770 000,00	108 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00
2028	113 327 000,00	110 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
											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	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	969 327,00	1 318 673,00	0,00	0,00	1 318 673,00	1 318 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	963 537,81	1 986 677,00	0,00	0,00	1 986 677,00	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	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
2020	3 288 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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					
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				6	7	8.1	8.2	
				kwatera łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwatera przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:									
						kwatera przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x									kwatera przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2015	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 019 000,00	0,00	3 858 061,00	5 176 734,00					
Wykonanie 2017	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 019 000,00	0,00	5 132 305,45	7 118 982,45					
2018	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 515 000,00	0,00	7 088 000,00	7 088 000,00					
2026	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	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	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					

6) W powyższej wykazuje się w szczególności wyłączenia wymagalne z art. 38 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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2015	1,99%	0,00	1,99%	4,69%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	1,54%	0,00	1,54%	5,27%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	2,96%	0,00	2,96%	6,33%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,27%	0,00	3,27%	6,17%	X	X	X	X	
2018	5,08%	0,00	5,08%	5,26%	5,43%	5,38%	TAK	TAK	
2019	4,75%	0,00	4,75%	13,87%	5,62%	5,57%	TAK	TAK	
2020	3,83%	0,00	3,83%	7,49%	8,49%	8,43%	TAK	TAK	
2021	4,22%	0,00	4,22%	7,22%	8,87%	8,87%	TAK	TAK	
2022	3,76%	0,00	3,76%	6,44%	9,53%	9,53%	TAK	TAK	
2023	3,69%	0,00	3,69%	6,09%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	
2024	4,34%	0,00	4,34%	4,85%	6,58%	6,58%	TAK	TAK	
2025	3,98%	0,00	3,98%	6,29%	5,79%	5,79%	TAK	TAK	
2026	3,89%	0,00	3,89%	5,93%	5,74%	5,74%	TAK	TAK	
2027	3,82%	0,00	3,82%	5,54%	5,69%	5,69%	TAK	TAK	
2028	3,03%	0,00	3,03%	5,20%	5,92%	5,92%	TAK	TAK	
2029	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. 38 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 objęte pozycją 9.8.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	42 359 117,02	7 387 400,00	9 517 338,00	0,00	9 517 338,00	5 851 372,00	5 557 982,21	345 000,00	
2019	4 088 000,00	4 088 000,00	39 900 000,00	5 861 905,00	9 187 850,00	0,00	9 187 850,00	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	3 090 692,00	0,00	3 090 692,00	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	3 480 000,00	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) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, Inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym: akcesja w obliczeniach 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, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1 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:		12.2 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:		12.3 Wydanki 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:		12.3.2 Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp		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 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	Wydaki 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	Wydutki 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	Wydutki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
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	8 520 713,00	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	2 157 317,00	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 za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie
Nr XLIII/407/18
z dnia 28.03.2018 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)				35 982 875,00	9 517 338,00	9 187 850,00	3 090 892,00	902 932,00	872 804,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				35 982 875,00	9 517 338,00	9 187 850,00	3 090 892,00	902 932,00	872 804,00
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:				27 300 012,00	8 520 713,00	8 224 659,00	2 157 317,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe:				27 300 012,00	8 520 713,00	8 224 659,00	2 157 317,00	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, Siodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2015	2019	7 577 115,00	912 671,00	140 000,00	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 Prąsław, 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: Książę Skromniów 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	489 896,00	811 708,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miejscowości Raków, gmina Jędrzejów - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2019	2020	215 000,00	0,00	15 000,00	200 000,00	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				8 682 863,00	996 625,00	963 191,00	933 375,00	902 932,00	872 804,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 682 863,00	996 625,00	963 191,00	933 375,00	902 932,00	872 804,00
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	627 374,00	603 835,00	583 236,00	562 243,00	541 447,00

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	24 381 170,00
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	24 381 170,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 902 688,00
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	18 902 688,00
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	1 052 671,00
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
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
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	5 478 482,00
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	5 478 482,00
1.3.2.1	262 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 048,00

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						
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów Etap II- Rozdz. 40002 - Rozdz. 40002	Urząd Gminy	2015	2024	3 690 770,00	369 251,00	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
1.3.2.2	322 023,00	224 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 434,00

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 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 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 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.

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

Dokonano zmian w WPF na 2018 polegających na zmianie dochodów i wydatków będących konsekwencją zmian w budżecie dokonanych Zarządzeniami Burmistrza i Uchwałą Rady Miejskiej. Wprowadzono nowe zadanie pn" Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miejscowości Raków, gmina Jędrzejów" i ustalono limity wydatków na lata 2019 i 2020.

Dokonano zmian w limitach wydatków na lata 2018 i 2019 w poz.1.1.2.3 i poz. 1.3.2.1 i 1.3.2.2 na rok 2018.