

Uchwała Nr V/46/15
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
dnia 27 marca 2015 r.

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

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

§ 1

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

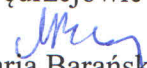
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Jędrzejowie


mgr Maria Barańska

Uzasadnienie do zmian WPF na lata 2015-2028

2015 rok

1. Dochody:

dochody ulegają zmianie o kwotę 368.589 w związku z uchwałami Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy i zarządzeniami Burmistrza.

dochody bieżące o kwotę 368.589 w tym:

- subwencja o kwotę 198.485

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę 170.104

2. Wydatki

wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 1.020.926 w związku z uchwałami Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy i zarządzeniami burmistrza o kwotę 1.020.926

w tym; wydatki bieżące o kwotę 668.818

wydatki majątkowe o kwotę 354.108

3. Przychody i rozchody

Przychody 3.752.337 w tym wolne środki 1.252.337

Rozchody bez zmian

4. Zmiany w wykazie przedsięwzięć wydatki majątkowe poz.1.3.2.2 zwiększenie o kwotę 354.108

Rok 2014

Dostosowano poszczególne pozycje w załącznikach do WPF do wykonania budżetu miasta i gminy za 2014

Zmiany w pozostałym okresie WPF

zwiększenia wydatków w tym majątkowych

Rok 2019 o kwotę 500.000

Rok 2020 o kwotę 500.000

Rok 2021 o kwotę 500.000

Zmniejszenie wydatków w tym majątkowych

Rok 2024 o kwotę 1.500.000

Zmiana wyniku budżetu:

Rok 2019 4.588.000

Rok 2020 3.588.000

Rok 2021 2.888.000

Rok 2024 3.088.000

Zmiana rozchodów

Rok 2019 4.588.000

Rok 2020 3.588.000

Rok 2021 2.888.000

Rok 2024 3.088.000

Zmiana kwoty długu

Rok 2019 21.143.000

Rok 2020 17.555.000

Rok 2021 14.667.000

Rok 2022 11.279.000

Rok 2023 8.691.000

Rok 2024 5.603.000

Zmiany wystąpią w związku ze zmianą terminu wykupu obligacji.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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				
			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⁾			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1																		
Formula	[1..1]+[1..2]																	
Wykonanie 2012	70 957 780,94	68 189 741,06	12 509 856,00	678 404,98	13 457 903,20	87 932,66	22 297 522,00	13 559 446,71	2 768 039,88	1 548 211,95	1 042 648,13							
Wykonanie 2013	73 578 838,98	67 825 082,33	13 001 181,00	690 000,00	15 490 703,00	9 107 003,00	20 900 253,00	13 167 653,07	5 753 756,65	173 939,00	6 969 421,99							
Plan 3 kw. 2014	73 294 741,42	70 955 976,56	14 037 464,00	700 000,00	15 672 311,00	9 700 000,00	22 113 927,00	13 841 562,56	2 338 764,86	259 600,00	1 598 173,60							
Wykonanie 2014	80 396 184,88	73 298 188,29	14 193 263,00	614 036,87	16 638 775,30	10 110 442,85	22 313 401,00	14 958 299,86	7 097 996,59	864 339,00	6 189 891,59							
2015	72 379 642,00	69 738 176,00	15 002 099,00	600 000,00	16 788 461,00	10 212 124,00	23 997 982,00	10 701 053,00	2 641 466,00	376 600,00	2 219 866,00							
2016	74 460 000,00	74 460 000,00	14 124 144,00	749 597,00	17 032 355,00	10 244 139,00	22 737 070,00	11 657 318,00	0,00	0,00	0,00							
2017	76 228 000,00	76 228 000,00	14 519 620,00	770 585,00	17 713 649,00	10 653 904,00	23 339 182,00	12 450 464,00	0,00	0,00	0,00							
2018	78 388 000,00	78 388 000,00	14 926 169,00	792 161,00	18 422 194,00	11 080 060,00	24 039 182,00	12 594 233,00	0,00	0,00	0,00							
2019	79 131 000,00	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	0,00	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	80 788 000,00	80 788 000,00	17 200 000,00	961 080,00	22 000 000,00	14 580 600,00	27 300 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00							
2026	81 558 000,00	81 558 000,00	17 300 000,00	987 000,00	22 100 000,00	15 164 000,00	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							
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 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	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tego:				Wydatki majątkowe ^x				
				2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
											gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w lecznictwie, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu z budżetu państwa ¹⁾
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	72 390 223,19	66 688 939,67	0,00	X	1 282 953,00	1 282 953,00	0,00	0,00	5 701 283,52			
Wykonanie 2013	79 942 760,97	66 651 379,48	0,00	X	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	13 291 381,49			
Plan 3 kw. 2014	82 161 395,42	69 738 811,56	0,00	X	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00	12 422 583,86			
Wykonanie 2014	81 695 083,16	69 041 639,80	0,00	X	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00	12 653 443,36			
2015	75 474 979,00	68 356 359,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	7 118 620,00			
2016	73 860 000,00	67 973 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	5 887 000,00			
2017	73 940 000,00	68 652 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	5 288 000,00			
2018	74 100 000,00	69 339 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 761 000,00			
2019	74 543 000,00	70 032 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 511 000,00			
2020	74 640 000,00	70 732 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	3 908 000,00			
2021	76 240 000,00	71 790 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00			
2022	76 050 000,00	72 860 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 190 000,00			
2023	77 618 000,00	73 960 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 658 000,00			
2024	76 890 000,00	75 070 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00			
2025	79 200 000,00	76 190 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 010 000,00			
2026	79 970 000,00	77 300 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 670 000,00			
2027	80 770 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00			
2028	82 327 000,00	79 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:				z tego:				w tym:
			4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4-1]+[4-2]+[4-3] +[4-4]									
Wykonanie 2012	-1 432 442,25	6 479 975,00	0,00	0,00	2 322 975,00	0,00	4 157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-6 363 921,99	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	8 360 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-8 866 654,00	2 552 046,00	0,00	0,00	2 552 046,00	2 552 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 298 898,28	2 552 046,00	0,00	0,00	2 552 046,00	2 552 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-3 095 337,00	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
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy ^x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ^x
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]								
Wykonanie 2012	4 491 565,00	4 491 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	811,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	811,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 288 000,00	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 288 000,00	4 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 588 000,00	4 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 588 000,00	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 388 000,00	3 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 088 000,00	3 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	839 000,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	22 704 811,00	0,00	1 500 801,39	3 823 776,39
Wykonanie 2013	31 064 811,00	0,00	1 173 702,85	1 173 702,85
Plan 3 kw. 2014	37 379 419,00	0,00	1 217 165,00	3 769 211,00
Wykonanie 2014	31 064 000,00	0,00	4 256 548,49	6 808 594,49
2015	32 907 000,00	0,00	1 381 817,00	2 634 154,00
2016	32 307 000,00	0,00	6 487 000,00	6 487 000,00
2017	30 019 000,00	0,00	7 576 000,00	7 576 000,00
2018	25 731 000,00	0,00	9 049 000,00	9 049 000,00
2019	21 143 000,00	0,00	9 099 000,00	9 099 000,00
2020	17 555 000,00	0,00	7 496 000,00	7 496 000,00
2021	14 667 000,00	0,00	7 338 000,00	7 338 000,00
2022	11 279 000,00	0,00	6 578 000,00	6 578 000,00
2023	8 691 000,00	0,00	6 246 000,00	6 246 000,00
2024	5 603 000,00	0,00	4 908 000,00	4 908 000,00
2025	4 015 000,00	0,00	4 598 000,00	4 598 000,00
2026	2 427 000,00	0,00	4 258 000,00	4 258 000,00
2027	839 000,00	0,00	3 858 000,00	3 858 000,00
2028	0,00	0,00	3 566 000,00	3 566 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych i o pomniejszonych o wydatki bieżące, do których dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.1.1) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.1.1) + (I2.1) + (I2.1.1) + (I2.1.2) + (I5.2) / (I1)$	$(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) + (I5.1.1) + (I2.1) + (I2.1.1) + (I2.1.2) + (I5.2) / (I1)$	$(I1.1) - (I5.1.1) + (I1.2) - (I2.1) - (I2.1.2) + (I5.2) / (I1 - (I5.1.1))$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	4,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	1,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	2,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	6,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	2,43%	2,71%	4,17%	TAK	TAK	
2016	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	8,71%	2,09%	3,54%	TAK	TAK	
2017	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	9,94%	4,38%	5,84%	TAK	TAK	
2018	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	11,54%	7,03%	7,03%	TAK	TAK	
2019	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	11,50%	10,06%	10,06%	TAK	TAK	
2020	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	9,58%	10,99%	10,99%	TAK	TAK	
2021	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	9,27%	10,87%	10,87%	TAK	TAK	
2022	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	8,28%	10,12%	10,12%	TAK	TAK	
2023	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,79%	9,04%	9,04%	TAK	TAK	
2024	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	6,14%	8,45%	8,45%	TAK	TAK	
2025	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	5,69%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	
2026	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	5,22%	6,54%	6,54%	TAK	TAK	
2027	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	4,68%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	
2028	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	4,29%	5,20%	5,20%	TAK	TAK	
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,73%	4,73%	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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	4 491 565,00	36 367 908,74	5 922 607,61	1 379 338,00	502 338,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	2 240 000,00	35 389 836,00	5 861 905,00	7 169 208,00	1 109 208,00	6 060 000,00	6 060 000,00	8 360 132,00	350 000,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	37 506 158,14	5 785 556,00	8 826 321,00	418 482,00	8 407 839,00	8 407 839,00	2 795 020,00	436 500,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	37 547 961,30	5 785 556,00	8 826 321,00	418 482,00	8 407 839,00	8 407 839,00	2 795 020,00	436 500,00	
2015	0,00	0,00	37 824 861,00	6 051 207,00	1 246 330,00	358 000,00	888 330,00	1 270 000,00	2 111 500,00	560 000,00	
2016	600 000,00	600 000,00	38 052 000,00	5 861 905,00	2 215 800,00	525 136,00	1 690 664,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 288 000,00	2 288 000,00	38 623 000,00	5 861 905,00	1 964 664,00	274 000,00	1 690 664,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 288 000,00	4 288 000,00	39 202 000,00	5 861 905,00	1 964 664,00	274 000,00	1 690 664,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 588 000,00	4 388 000,00	39 900 000,00	5 861 905,00	1 957 664,00	267 000,00	1 690 664,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 588 000,00	2 588 000,00	40 780 000,00	5 861 905,00	1 825 164,00	134 500,00	1 690 664,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 888 000,00	2 888 000,00	41 398 000,00	5 861 905,00	1 754 164,00	63 500,00	1 690 664,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 388 000,00	2 588 000,00	42 226 000,00	5 861 905,00	1 700 664,00	10 000,00	1 690 664,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 588 000,00	2 588 000,00	42 850 000,00	5 861 905,00	1 166 442,00	10 000,00	1 156 442,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 088 000,00	1 588 000,00	43 480 000,00	5 861 905,00	466 665,00	0,00	466 665,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 588 000,00	1 588 000,00	44 130 000,00	5 861 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 588 000,00	1 588 000,00	44 790 000,00	5 861 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 588 000,00	1 588 000,00	45 400 000,00	5 861 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	839 000,00	839 000,00	46 150 000,00	5 861 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	414 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	783 245,00	709 921,00	709 921,00	5 795 880,00	5 795 880,00	5 795 880,00	783 245,00	709 921,00	783 245,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	917 548,80	823 132,85	823 132,85	1 598 173,60	1 598 173,60	1 598 173,60	917 548,80	823 132,85	917 548,80	0,00
Wykonanie 2014	917 548,80	823 132,85	823 132,85	1 598 173,60	1 598 173,60	1 598 173,60	917 548,80	823 132,85	917 548,80	0,00
2015	108 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 366,00	0,00	108 366,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 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 tym:		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 tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołujące się w związku z realizacją 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:	
		finansowane środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 795 880,00	5 795 880,00	5 795 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 913 592,60	5 913 592,60	5 913 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 913 592,60	5 913 592,60	5 913 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	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 całości lub części z dotacji, 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	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. Nr 112, poz. 654, 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	
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	4 491 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 588 000,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				1 916 136,00	358 000,00	525 136,00	274 000,00	274 000,00	267 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 346 085,00	888 330,00	1 690 664,00	1 690 664,00	1 690 664,00	1 690 664,00
1.1	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				1 616 136,00	329 000,00	473 136,00	222 000,00	222 000,00	215 000,00
1.1.1.1	Budowa miasteczka ruchu drogowego w Jędrzejowie - trwałość projektu - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2015	2018	23 500,00	2 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1.1.1.2	Budowa parkingu w miejscowości Przysław - trwałość projektu - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2015	2019	10 500,00	500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.1.1.3	Budowa ścieżki rowerowej w pasie kolejki wąskotorowej - trwałość projektu - Rozdział. 90095	Urząd Gminy	2015	2021	165 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.1.1.4	Przebudowa części targowiska miejskiego w Jędrzejowie - trwałość projektu - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2015	2019	42 500,00	2 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.1.5	Remont budynków remiz Ochotniczej Straży pożarnej w miejscowościach Lasków, Łysaków, Mnichów, Skroniów i Zagaje celem dostosowania ich do potrzeb funkcjonowania świetlic wiejskich - trwałość projektu - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2013	2020	284 000,00	34 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.6	Remont istniejącego budynku remizy OSP w m. Łączyn celem dostosowania jej do potrzeb funkcjonowania świetlicy wiejskiej - trwałość projektu - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2015	2021	31 500,00	1 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.1.7	Rewitalizacja stadionu sportowego NAPRZÓD w Jędrzejowie wraz z remontem budynku socjalno-szatniowego - trwałość projektu - rozdz. 92605	Urząd Gminy	2015	2023	85 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.1.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - trwałość projektu - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2015	2019	125 000,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.1.9	Utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Potok Wielki - trwałość projektu - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2015	2019	65 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.1.1.10	Utrzymanie obiektu świetlicy w miejscowości Przysław - trwałość projektu - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2015	2019	65 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.1.1.11	Utrzymanie ulic i pasa drogowego (ulice Przemysłowa i Reymonta w Jędrzejowie) - trwałość projektu - Rozdz. 90095 -	Urząd Gminy	2012	2016	11 000,00	1 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Wydatki na funkcjonowanie obiektu rekreacyjno - sportowego w Jędrzejowie - trwałość projektu - Rozdz. 92601	Urząd Gminy	2011	2019	692 636,00	251 500,00	291 136,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.1.13	Wykonanie ocieplenia świetlicy wiejskiej w m. Wolica - trwałość projektu - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2015	2021	15 500,00	500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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				14 646 085,00	917 330,00	1 742 664,00	1 742 664,00	1 742 664,00	1 742 664,00
1.3.1	- wydatki bieżące				300 000,00	29 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 636,00
2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 732 664,00	1 711 664,00	1 690 664,00	1 156 442,00	466 665,00	0,00	14 656 085,00
42 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Utrzymanie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Mnichów - trwałość projektu - Rozdz. 92601 - Rozdz. 92601	Urząd Gminy	2013	2019	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.2	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 przy Gimnazjum Nr 1 - trwałość projektu - Rozdz. 92601 - Rozdz. 92601	Urząd Gminy	2015	2020	112 000,00	7 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 przy SP Nr 3 w Jędrzejowie - trwałość projektu - Rozdz. 92601 - Rozdz. 92601	JĘDRZEJÓW	2015	2021	138 000,00	12 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 346 085,00	888 330,00	1 690 664,00	1 690 664,00	1 690 664,00	1 690 664,00
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów Etap II - Rozdz. 40002 - Rozdz. 40002	Urząd Gminy	2015	2024	5 444 425,00	0,00	622 220,00	622 220,00	622 220,00	622 220,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów - Rozdz. 40002 - Rozdz. 40002	Urząd Gminy	2015	2023	8 901 660,00	888 330,00	1 068 444,00	1 068 444,00	1 068 444,00	1 068 444,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
1 690 664,00	1 690 664,00	1 690 664,00	1 156 442,00	466 665,00	0,00	14 346 085,00
622 220,00	622 220,00	622 220,00	622 220,00	466 665,00	0,00	5 444 425,00
1 068 444,00	1 068 444,00	1 068 444,00	534 222,00	0,00	0,00	8 901 660,00

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

Uzasadnienie do zmian WPF na lata 2015-2028

2015 rok

1. Dochody:

dochody ulegają zmianie o kwotę 368.589 w związku z uchwałami Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy i zarządzeniami Burmistrza.

dochody bieżące o kwotę 368.589 w tym:

- subwencja o kwotę 198.485

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę 170.104

2. Wydatki

wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 1.020.926 w związku z uchwałami Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy i zarządzeniami burmistrza o kwotę 1.020.926

w tym; wydatki bieżące o kwotę 668.818

wydatki majątkowe o kwotę 354.108

3. Przychody i rozchody

Przychody 3.752.337 w tym wolne środki 1.252.337

Rozchody bez zmian

4. Zmiany w wykazie przedsięwzięć wydatki majątkowe poz.1.3.2.2 zwiększenie

o kwotę 354.108

Rok 2014

Dostosowano poszczególne pozycje w załącznikach do WPF do wykonania budżetu miasta i gminy za 2014

Zmiany w pozostałym okresie WPF

zwiększenia wydatków w tym majątkowych

Rok 2019 o kwotę 500.000

Rok 2020 o kwotę 500.000

Rok 2021 o kwotę 500.000

Zmniejszenie wydatków w tym majątkowych

Rok 2024 o kwotę 1.500.000

Zmiana wyniku budżetu:

Rok 2019 4.588.000

Rok 2020 3.588.000

Rok 2021 2.888.000

Rok 2024 3.088.000

Zmiana rozchodów

Rok 2019 4.588.000

Rok 2020 3.588.000
Rok 2021 2.888.000
Rok 2024 3.088.000

Zmiana kwoty długu

Rok 2019 21.143.000
Rok 2020 17.555.000
Rok 2021 14.667.000
Rok 2022 11.279.000
Rok 2023 8.691.000
Rok 2024 5.603.000

Zmiany wystąpią w związku ze zmianą terminu wykupu obligacji.