

Uchwała Nr VI/56/15  
Rady Miejskiej w Jędrzejowie  
z dnia 28 kwietnia 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**

Aby otrzymać dofinansowanie i zrealizować projekt współfinansowany ze środków europejskich jednostki samorządu terytorialnego muszą zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe w budżecie. Odbywa się to poprzez ujęcie projektu w wykazie przedsięwzięć stanowiących załącznik do wieloletniej prognozy finansowej. Umieszczenie projektu finansowanego ze środków europejskich w wykazie przedsięwzięć i zarezerwowanie na ten cel środków daje gwarancje realizacji projektu.

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup> [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:				
		1.1 Dochody bieżące <sup>x</sup>	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		1.1.3 podatki i opłaty <sup>3)</sup>		1.1.4 z subwencji ogólnej		1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1.2 Dochody majątkowe <sup>x</sup>	1.2.1 ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.4.1	1.1.4.2	1.1.5.1	1.1.5.2				
1	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[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		13 457 903,20	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		15 490 703,00	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		15 672 311,00	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		16 638 775,30	22 313 401,00	14 958 299,86	7 097 996,59	864 339,00	6 189 891,59			
2015	71 836 617,00	70 075 341,00	15 002 099,00	600 000,00	16 758 461,00	10 212 124,00		16 758 461,00	23 997 982,00	10 991 944,00	1 761 276,00	376 600,00	1 339 676,00			
2016	74 460 000,00	74 460 000,00	14 124 144,00	749 597,00	17 032 355,00	10 244 139,00		17 032 355,00	22 737 070,00	11 657 318,00	0,00	0,00	0,00			
2017	80 053 000,00	76 228 000,00	14 519 620,00	770 585,00	17 713 649,00	10 653 904,00		17 713 649,00	23 339 182,00	12 450 464,00	3 825 000,00	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		18 422 194,00	24 039 182,00	12 594 233,00	0,00	0,00	0,00			
2019	84 592 250,00	79 131 000,00	15 344 101,00	814 341,00	19 159 081,00	11 523 262,00		19 159 081,00	24 760 358,00	12 231 717,00	5 461 250,00	0,00	0,00			
2020	83 689 250,00	78 228 000,00	15 773 735,00	837 142,00	19 925 444,00	11 984 192,00		19 925 444,00	25 463 169,00	11 977 011,00	5 461 250,00	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		20 722 461,00	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		21 551 359,00	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		21 800 000,00	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		21 900 000,00	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		22 000 000,00	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		22 100 000,00	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		22 200 000,00	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		22 300 000,00	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	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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:					
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3.1	4.4	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
LP	3	- 4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1								
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																
Wykonanie 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	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	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	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	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	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	0,00	0,00					
2017	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	4 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	4 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	3 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	2 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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	0,00	0,00					
2023	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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	0,00	0,00					
2025	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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					

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
					w tym:	z tego:			
						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 x	
Formuła	[5.1] + [5.2]		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]					
Wykonanie 2012	4 491 565,00	4 491 565,00	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2014	811,00	811,00	0,00	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	0,00	
2015	657 000,00	657 000,00	0,00	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	0,00	
2017	2 288 000,00	2 288 000,00	0,00	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	0,00	
2019	4 588 000,00	4 588 000,00	0,00	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	0,00	
2021	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00	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	0,00	
2023	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00	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	0,00	
2025	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	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	0,00	
2027	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	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	0,00	
2029	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.



Wyszczególnienie	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp			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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[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	37 591 966,00	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	2 715 800,00	525 136,00	2 190 664,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 288 000,00	2 288 000,00	38 623 000,00	5 861 905,00	5 964 664,00	274 000,00	5 690 664,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 288 000,00	4 288 000,00	39 202 000,00	5 861 905,00	4 829 664,00	289 000,00	4 540 664,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 588 000,00	4 388 000,00	39 900 000,00	5 861 905,00	6 972 664,00	282 000,00	6 690 664,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 588 000,00	2 588 000,00	40 780 000,00	5 861 905,00	6 840 164,00	149 500,00	6 690 664,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 888 000,00	2 888 000,00	41 398 000,00	5 861 905,00	1 804 164,00	113 500,00	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	1 750 664,00	60 000,00	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	1 201 442,00	45 000,00	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	501 665,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	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:	
	Dochody 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody 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 wynikające 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		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi 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	
Formula										
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 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 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 tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		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		
Formula											
Wykonanie 2012	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
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
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
2015	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 całości lub części z dotacji z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 paristwowego 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 z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

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)				33 862 221,00	1 246 330,00	2 715 800,00	5 964 664,00	4 829 664,00	6 972 664,00
1.a	- wydatki bieżące				2 166 136,00	358 000,00	525 136,00	274 000,00	289 000,00	282 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 696 085,00	888 330,00	2 190 664,00	5 690 664,00	4 540 664,00	6 690 664,00
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:				19 216 136,00	329 000,00	973 136,00	4 222 000,00	3 087 000,00	5 230 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 866 136,00	329 000,00	473 136,00	222 000,00	237 000,00	230 000,00
1.1.1.1	Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów - trwałość projektu - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2018	2022	75 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
1.1.1.2	Budowa miejsczka 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
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.1.5	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
1.1.1.6	Przywrócenie historycznego charakteru XIII wiecznego zabytkowego rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego - trwałość projektu - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2021	2025	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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						
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - trwałość projektu - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2013	2019	125 000,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.1.11	Utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Potok Wielki - trwałość projektu - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2013	2019	65 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.1.1.12	Utrzymanie obiektu świetlicy w miejscowości Przysław - trwałość projektu - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2013	2019	65 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.1.1.13	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
1.1.1.14	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
1.1.1.15	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
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>17 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>
1.1.2.1	Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2016	2017	4 500 000,00	0,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00



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						
1.1.2.2	Przywrócenie historycznego charakteru XIII wiecznego zabytkowego rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2018	2020	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	5 000 000,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>14 646 085,00</b>	<b>917 330,00</b>	<b>1 742 664,00</b>	<b>1 742 664,00</b>	<b>1 742 664,00</b>	<b>1 742 664,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				300 000,00	29 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>14 346 085,00</b>	<b>888 330,00</b>	<b>1 690 664,00</b>	<b>1 690 664,00</b>	<b>1 690 664,00</b>	<b>1 690 664,00</b>
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
5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 646 085,00
42 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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 w związku z Zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie o kwotę 543.025,00.

##### **2. Wydatki**

wydatki ulegają zmianie w związku z Zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie o kwotę 543.025,00.

#### Zmiany w pozostałym okresie przyjętej WPF

##### **1. Zwiększenie dochodów ogółem i dochodów majątkowych w latach:**

2017 - o kwotę 3.825.000

2019 - o kwotę 5.461.250

2020 - o kwotę 5.461.250

##### **2. Zwiększenie wydatków i wydatków majątkowych w latach**

2017 - o kwotę 3.825.000

2019 - o kwotę 5.461.250

2020 - o kwotę 5.461.250

W związku z planowanym złożeniem przez Gminę Jędrzejów fiszek projektowych do wstępnej bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020. Planowany poziom dofinansowania w ramach przedmiotowego wsparcia wyniesie 85% kosztów kwalifikacyjnych nakładów inwestycyjnych. Możliwość wpływu środków z dotacji zaistnieje dopiero w roku następnym od rozpoczęcia realizacji danego projektu.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF w poz. 1.1.2 nowe przedsięwzięcia pn.

- Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów.

- Przywrócenie historycznego charakteru XIII wiecznego zabytkowego rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego.

#### 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.