Uchwała Nr XVII/143/19
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
dnia 21 listopada 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2019-2029.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz.506, 1696 i 1815) oraz art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.896) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale z dnia 29 stycznia 2019 r. Nr V/33/19 Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2019-2029 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.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jędrzejowie

mgr inż. Robert Kruk

Uzasadnienie do zmiany WPF na lata 2019-2029

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów, wydatków, zgodnie z zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF
w poz. 1.1.2.1 zmniejszenie limitu wydatków na 2019 r. o kwotę 1.984.426
w pozycji 1.3.2.3 zmniejsza się limit wydatków na 2019 r. o kwotę 20.000

wykreśla się poz. 1.1.2.1, 1.1.2.3, 1.1.2.4, 1.1.2.5, 1.1.2.7, 1/1/2/8, 1.1.2.10
dopisuje się poz. 1.3.2.3, 1.3.2.4, 1.3.2.5, 1.3.2.6, 1.3.2.7, 1.3.2.8, 1.3.2.9, 1.3.2.10, 1.3.2.11, 1.3.2.12, 1.3.2.13

Skarbnik Gminy
mgr Bożena Ciepluch

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr XVII/143/19 z dnia 21.11.2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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	32 322 228,55	3 015 257,64	1 291 325,40	1 653 744,24
Plan 3 kw. 2018	108 479 064,67	101 420 860,39	18 824 615,00	540 000,00	18 315 378,00	11 300 000,00	28 014 872,00	33 403 760,39	7 058 204,28	1 426 347,00	5 626 857,28
Wykonanie 2018	109 696 952,44	106 404 249,73	18 824 615,00	895 000,00	18 315 378,00	11 300 000,00	28 375 544,00	33 403 760,39	3 292 702,71	981 719,43	5 491 624,28
2019	122 414 219,37	115 098 077,91	21 418 150,00	990 000,00	20 978 000,00	11 986 000,00	30 790 557,00	3 776 520,91	7 316 141,46	2 003 800,00	5 227 341,46
2020	114 378 495,00	106 728 000,00	19 773 735,00	837 142,00	19 925 444,00	11 984 192,00	29 463 169,00	32 477 011,00	7 650 495,00	2 000 000,00	0,00
2021	110 628 000,00	110 628 000,00	20 215 399,00	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	111 938 000,00	111 938 000,00	20 669 430,00	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	112 706 000,00	112 706 000,00	21 000 000,00	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	113 478 000,00	113 478 000,00	21 100 000,00	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	114 788 000,00	114 788 000,00	21 200 000,00	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	116 058 000,00	116 058 000,00	21 300 000,00	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	116 858 000,00	116 858 000,00	21 400 000,00	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	118 666 000,00	118 666 000,00	21 500 000,00	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	120 666 000,00	120 666 000,00	21 700 000,00	1 000 000,00	22 500 000,00	16 600 000,00	30 800 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	98 320 605,29	88 828 435,29	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	9 492 170,00
Wykonanie 2017	103 151 636,90	95 967 611,62	0,00	0,00	0,00	1 117 000,00	1 117 000,00	0,00	0,00	7 184 025,28
Plan 3 kw. 2018	115 097 892,67	98 638 561,39	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	16 459 331,28
Wykonanie 2018	113 939 860,36	102 580 999,53	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	11 358 860,83
2019	129 824 720,37	113 276 730,91	0,00	0,00	x	1 415 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	16 547 989,46
2020	111 090 495,00	100 732 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	10 358 495,00
2021	106 740 000,00	102 790 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00
2022	107 350 000,00	103 860 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 490 000,00
2023	108 118 000,00	104 960 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 158 000,00
2024	108 090 000,00	107 070 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
2025	109 700 000,00	106 690 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 010 000,00
2026	110 970 000,00	108 300 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 670 000,00
2027	111 770 000,00	109 500 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00
2028	114 327 000,00	111 600 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 727 000,00
2029	118 166 000,00	113 600 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 566 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	963 537,81	1 986 677,00	0,00	0,00	1 986 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 618 828,00	10 706 828,00	0,00	0,00	1 206 828,00	1 206 828,00	9 500 000,00	5 412 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 242 907,92	11 482 109,00	0,00	0,00	1 982 109,00	1 982 109,00	9 500 000,00	5 412 000,00	0,00	0,00
2019	-7 410 501,00	11 498 501,00	0,00	0,00	1 998 501,00	1 998 501,00	9 500 000,00	5 412 000,00	0,00	0,00
2020	3 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 307 000,00	0,00	4 760 077,34	5 182 031,34
Wykonanie 2017	2 288 000,00	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 019 000,00	0,00	5 132 305,45	7 118 982,45
Plan 3 kw. 2018	4 088 000,00	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 431 000,00	0,00	2 782 299,00	3 989 127,00
Wykonanie 2018	4 088 000,00	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 431 000,00	0,00	3 823 250,20	5 805 359,20
2019	4 088 000,00	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 843 000,00	0,00	1 821 347,00	3 819 848,00
2020	3 288 000,00	3 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 555 000,00	0,00	5 996 000,00	5 996 000,00
2021	3 888 000,00	3 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 667 000,00	0,00	7 838 000,00	7 838 000,00
2022	4 588 000,00	4 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 079 000,00	0,00	8 078 000,00	8 078 000,00
2023	4 588 000,00	4 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 491 000,00	0,00	7 746 000,00	7 746 000,00
2024	5 388 000,00	5 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 103 000,00	0,00	6 408 000,00	6 408 000,00
2025	5 088 000,00	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 015 000,00	0,00	8 098 000,00	8 098 000,00
2026	5 088 000,00	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 927 000,00	0,00	7 758 000,00	7 758 000,00
2027	5 088 000,00	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 000,00	0,00	7 358 000,00	7 358 000,00
2028	4 339 000,00	4 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	7 066 000,00	7 066 000,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 066 000,00	7 066 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	5,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	6,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	3,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	4,38%	x	x	x	x
2019	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	3,12%	5,11%	5,27%	TAK	TAK
2020	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	6,99%	4,39%	4,56%	TAK	TAK
2021	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	7,09%	4,66%	4,83%	TAK	TAK
2022	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	7,22%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2023	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	6,87%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2024	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	5,65%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2025	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	7,05%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2026	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	6,68%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2027	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	6,30%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2028	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	5,95%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2029	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	5,86%	6,31%	6,31%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	42 695 110,36	7 423 193,28	12 641 209,00	0,00	12 641 209,00	10 515 450,51	5 500 453,77	443 407,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	46 139 651,78	7 423 193,28	12 641 209,00	0,00	12 641 209,00	8 922 184,23	5 500 453,77	443 407,00
2019	0,00	0,00	49 783 479,15	7 912 081,40	17 132 113,00	4 667 200,00	12 464 913,00	11 400 349,00	2 841 165,46	673 175,00
2020	3 288 000,00	3 288 000,00	40 780 000,00	5 861 905,00	15 036 686,00	4 692 000,00	10 344 686,00	2 157 317,00	2 550 683,00	0,00
2021	3 888 000,00	3 888 000,00	41 398 000,00	5 861 905,00	5 964 932,00	5 062 000,00	902 932,00	0,00	3 047 068,00	0,00
2022	4 588 000,00	4 588 000,00	42 226 000,00	5 861 905,00	5 696 804,00	4 824 000,00	872 804,00	0,00	2 617 196,00	0,00
2023	4 588 000,00	4 588 000,00	42 850 000,00	5 861 905,00	4 844 134,00	4 259 200,00	584 934,00	0,00	2 573 066,00	0,00
2024	5 388 000,00	5 388 000,00	43 480 000,00	5 861 905,00	224 621,00	0,00	224 621,00	0,00	795 379,00	0,00
2025	5 088 000,00	5 088 000,00	44 130 000,00	5 861 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00	0,00
2026	5 088 000,00	5 088 000,00	44 790 000,00	5 861 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00
2027	5 088 000,00	5 088 000,00	45 400 000,00	5 861 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00
2028	4 339 000,00	4 339 000,00	46 150 000,00	5 861 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 000,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	4 472 376,00	4 472 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 775 308,00	3 775 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	67 200,00	53 760,00	0,00	4 264 966,00	4 235 798,35	0,00	67 200,00	53 760,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	50 841,00	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
Plan 3 kw. 2018	12 144 584,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	12 144 584,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 264 966,00	4 235 798,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 411 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	600 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 288 000,00	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	3 588 000,00	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
2024	4 388 000,00	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
2026	4 088 000,00	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
2028	3 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie
Nr XVII/143/19
z dnia 21.11.2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 494 400,06	17 132 113,00	15 036 686,00	5 964 932,00	5 696 804,00	4 844 134,00
1.a	- wydatki bieżące				23 515 012,00	4 667 200,00	4 692 000,00	5 062 000,00	4 824 000,00	4 259 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 979 388,06	12 464 913,00	10 344 686,00	902 932,00	872 804,00	584 934,00
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:				4 732 166,00	4 332 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowa era komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług - Rozdział 72095	Urząd Gminy	2018	2019	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 664 966,00	4 264 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2017	2020	2 574 378,00	2 574 378,00	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	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie - Rozdz. 60016	Urząd Gminy	2016	2019	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Jędrzejów - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Książe Skroniów i Mnichów, gmina Jędrzejów - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2018	2019	1 896 137,00	1 496 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów -	Urząd Gminy	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miejscowości Raków, gmina Jędrzejów - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Modernizacja i doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Łysakowie Pod Lasem - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2018	2019	194 451,00	194 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa odcinka drogi gminnej nr 328047T - ul. Jasionka w Jędrzejowie o długości 697mb - Rozdział 60016	Urząd Gminy	2019	2020	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				62 762 234,06	12 799 947,00	15 036 686,00	5 964 932,00	5 696 804,00	4 844 134,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 447 812,00	4 600 000,00	4 692 000,00	5 062 000,00	4 824 000,00	4 259 200,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	224 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 899 289,90
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 504 400,00
1.b	224 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 394 889,90
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332 166,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 966,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 378,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 137,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 451,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	224 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 567 123,90
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 437 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.1	Akcja zimowa - Rozdz. 60016	Urząd Gminy	2019	2022	1 000 000,00	240 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów - Rozdział 90002	Urząd Gminy	2019	2023	19 007 812,00	3 500 000,00	3 502 000,00	3 872 000,00	3 874 000,00	4 259 200,00
1.3.1.3	Przetrzymywanie psów w schroniskach - Rozdział 90003	Urząd Gminy	2019	2022	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja punktów świetlnych - Rozdział 90095	Urząd Gminy	2019	2022	1 120 000,00	220 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.5	Organizacja transportu - Rozdział 90095	Urząd Gminy	2019	2021	720 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 314 422,06	8 199 947,00	10 344 686,00	902 932,00	872 804,00	584 934,00
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	607 222,00	583 238,00	562 243,00	541 447,00	262 911,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów Etap II- Rozdz. 40002 - Rozdz. 40002	Urząd Gminy	2015	2024	3 690 770,00	427 190,00	350 137,00	340 689,00	331 357,00	322 023,00
1.3.2.3	Rozbudow, przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Piaskach wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej - Rozdział90095	Urząd Gminy	2017	2019	890 277,00	840 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2017	2020	6 248 056,00	11 710,90	1 603 499,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ulicy Dojazd - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2017	2019	1 089 597,00	856 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: S. Konarskiego, Osiedlowej, Spółdzielczej, M. Reja, Słodowej, Zamoście, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie - Rozdz. 60016	Urząd Gminy	2016	2019	9 141 911,00	179 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	673 609,00	0,00	173 609,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Jędrzejów - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2019	2020	1 002 000,00	30 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Książe Skroniów i Mnichów, gmina Jędrzejów - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2018	2019	4 161 989,00	2 558 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów -	Urząd Gminy	2018	2020	1 449 604,00	520 246,00	811 708,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miejscowości Raków, gmina Jędrzejów - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2019	2020	215 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja i doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Łysakowie Pod Lasem - Rozdział 90095	Urząd Gminy	2018	2019	49 021,06	49 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa odcinka drogi gminnej nr 328047T - ul. Jasionka w Jędrzejowie o długości 697mb - Rozdział 60016	Urząd Gminy	2019	2020	5 710 495,00	2 104 426,10	5 650 495,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 007 200,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2	224 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 129 923,90
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 061,00
1.3.2.2	224 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 017,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 277,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 209,90
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 902,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 825,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 609,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 127,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 954,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 021,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 754 921,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie
Nr XVII/143/19
z dnia 21.11.2019 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2019 – 2029.

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 2019 r. są spójne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu miasta i gminy (art. 229 ufp).
WPF została opracowana przy uwzględnieniu zaleceń Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Wykorzystano założenia makroekonomiczne Ministerstwa.
Prognozowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu, a także spłatę długu opierają się na przewidywaniach co do przyszłych warunków działania gminy, a nie na informacjach pewnych.
Realistyczność WPF będzie zależała od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:
- wewnętrzne – zależne od organów gminy
- zewnętrzne – niezależne od organów gminy
Czynniki wewnętrzne to przede wszystkim polityka finansowa gminy.
Czynniki zewnętrzne to przede wszystkim:
- przebieg procesów gospodarczych w kraju (stopa bezrobocia, inflacja)
- regulacje prawne obciążające samorządy w tym: stabilność prawa w zakresie gwarantowanych dochodów jst oraz adekwatność tych dochodów w stosunku

do wyznaczonych ustawowo zadań ; limity zadłużenia, limity wydatków na obsługę długu, zmiany stawek podatku VAT. Mając na uwadze powyższe założono niewielki wzrost dochodów gminy, wzrost subwencji ogólnej (ma to związek z ilością dzieci w wieku szkolnym).

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczegółowości wynikającej z art. 226 ufp, tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym: dochody ze sprzedaży majątku.

Określenie wartości w/w dochodów nastąpiło na podstawie szacunków dokonanych dla ważniejszych źródeł ich pochodzenia.

Dochody bieżące są wielkością kształtującą zarówno wynik budżetu bieżącego, jak i limit obciążenia budżetu spłatami zadłużenia.

Dochody majątkowe obejmują dochody z tytułu sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Aby dostosować działania gminy do wymogów jakie nakłada na samorząd art. 243 ustawy o finansach publicznych gmina zmuszona będzie zintensyfikować sprzedaż mienia, które w innym przypadku mogłoby być rozłożone w czasie.

Wydatki budżetu przedstawiono w WPF w szczegółowości wynikającej z art. 226 ufp. Określenie wartości wydatków bieżących i wydatków majątkowych nastąpiło przy uwzględnieniu ograniczeń i limitów określonych w ufp.

Proces planowania wydatków bieżących zdeterminowała regulacja, która wyklucza możliwość uchwalenia budżetu w sytuacji gdy planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych). Zasada ta obowiązuje również do wykonania budżetu na koniec roku.

Wynik budżetu jest wartością ujemną. Sytuacja ta jest efektem dążenia do spełnienia relacji o której mowa w art. 243 ufp. Relacja limituje obciążenia budżetu spłatami zadłużenia. Opiera się na średniej arytmetycznej z 3 lat poprzedzających rok planowy, stanowiący różnicę między dochodami bieżącymi powiększonymi o dochody ze sprzedaży majątku, a wydatkami bieżącymi do dochodów ogółem. Dla 2019 r. będą to lata 2016-2018. W celu spełnienia relacji z art. 243 konieczne będzie ograniczenie wydatków bieżących i zapewnienie minimum do funkcjonowania.

Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że wysokość wielu wydatków jest nie zależna od decyzji władz gminy. Przykładem jest chociażby dotowanie z budżetu niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty oraz regulacja płac dla nauczycieli.

Wzrost wydatków w tych obszarach nie znajduje pełnego pokrycia w subwencji oświatowej która jest dochodem bieżącym. W związku z powyższym konieczne jest ograniczenie wzrostu wydatków bieżących i wypracowanie realnych metod ograniczania wydatków we wszystkich dziedzinach działalności miasta.

Ustalono, że całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyszłymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ufp. – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

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

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych rada gminy nie może uchwalić budżetu w którym relacja sumy kwot spłaty długu, odsetek do kwoty dochodów (wskaźnik obsługi długu) będzie większa od średniej relacji (z trzech poprzednich lat budżetowych) nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem (indywidualny limit zadłużenia). Nadwyżka operacyjna liczona jest jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. W prognozowanym okresie relacja zostanie spełniona.

Przyjęte w WPF wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaproponowane w ocenie osób sporządzających prognozę w sposób bezpieczny. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy. Pewnych trudności nastręcza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2029 r. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

Dokonano zmian w WPF na 2019 polegających na zmianie kwot dochodów i wydatków będących konsekwencją zmian w budżecie dokonanych Zarzadzeniami Burmistrza i Uchwałami Rady Miejskiej. Dokonano zmian w limitach wydatków na rok 2019 w poz.1.1.2.3 i na rok 2020 w poz.1.1.2.1, 1.1.2.4, 1.1.2.5

Dokonano zmian w WPF na rok 2019 polegających na zmianie kwot dochodów, wydatków, przychodów będących konsekwencją zmian w budżecie dokonanych zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej .

Dokonano zmian w limitach wydatków na rok 2019 poz.1.1.2.7 i 1.3.2.3

Dokonano zmian w WPF na lata 2019 - 2029 polegających na zmianie kwot dochodów, wydatków zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej.

Zmianie uległy kwoty na przedsięwzięcia:

- 1.1.2.10 zwiększenie o kwotę 60.000 w roku 2019 i o kwotę 5.650.495 w roku 2020
- 1.1.2.6 zwiększenie o kwotę 11.000

Dokonano zmian w planie dochodów, wydatków, zgodnie z zarządzeniami Burmistrza
i uchwałami Rady Miejskiej.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF
w poz. 1.1.2.1 zmniejszenie limitu wydatków na 2019 r. o kwotę 1.984.426
w poz. 1.3.2.3 zmniejsza się limit wydatków na 2019 r. o kwotę 20.000

wykreśla się poz. 1.1.2.1, 1.1.2.3, 1.1.2.4, 1.1.2.5, 1.1.2.7, 1/1/2/8, 1.1.2.10
dopisuje się poz. 1.3.2.3, 1.3.2.4, 1.3.2.5, 1.3.2.6, 1.3.2.7, 1.3.2.8, 1.3.2.9, 1.3.2.10, 1.3.2.11, 1.3.2.12, 1.3.2.13