

Uchwała Nr XX/165/20
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2020-2029

Na podstawie art.18 ust.2. pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 poz.506 ,1309,1571,1696 i 1815) oraz art.226, art.227,art.228 , art.229, art.230 ust.6 i art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869 i 1649) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy na lata 2020- 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

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

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029
Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza do;

- 1)zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2
 - 2)zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt 1 i 2,
 - 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych , w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą finansową.
- Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt.1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr V/33/19 z dnia 29.01.2019 roku z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jędrzejowie

mgr inż. Robert Kruk

UZASADNIENIE:

Przedmiotem uchwały jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2020 - 2029.

Art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 poz. 869) wskazuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jako właściwy do podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej art. 226, 227 i 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają szczegółowość wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, tj. minimalny zakres informacji i danych jakie powinny się w niej znaleźć, natomiast art. 228 wskazuje możliwy do ujęcia w uchwale zakres upoważnień dla zarządu jst.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) określa wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz załącznika zawierającego wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej przedłożony zostaje :

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
- organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, jednocześnie musi obejmować okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (prognoza kwoty długu i przedsięwzięcia wieloletnie). W związku z powyższym wraz z projektem budżetu na rok 2020 została sporządzona wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2020 - 2029.

Wraz z wieloletnią prognozą finansową sporządzony został wykaz przedsięwzięć wieloletnich oraz objaśnienie przyjętych wartości.

Z dniem 1 stycznia 2020 r. przestaje obowiązywać wieloletnia prognoza finansowa miasta i gminy Jędrzejów na lata 2019 - 2029 określona uchwałą Nr V/33/19 z dnia 29.01.2019 wchodzi w życie wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020 - 2029

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/165/20 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30.01.2020 r.

z tego:																
z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe x	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		1.2.1	1.2.2			
																1.1
Lp	1															
Wykonanie 2017	104 115 174,71	101 099 917,07	17 016 503,00	550 000,00	27 092 689,00	34 899 612,98	17 961 978,00	11 605 000,00	11 605 000,00	11 605 000,00	3 015 257,64	1 291 325,40	1 653 744,24			
Wykonanie 2018	109 696 952,44	106 404 249,73	18 824 615,00	895 000,00	28 375 544,00	35 294 696,50	18 315 378,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	3 292 702,71	981 719,43	0,00			
Plan 3 kw. 2019	116 541 968,90	109 357 521,90	21 418 150,00	990 000,00	30 124 146,00	32 839 375,90	23 985 850,00	11 986 000,00	11 986 000,00	11 986 000,00	7 184 447,00	2 003 800,00	0,00			
Wykonanie 2019	116 541 968,90	109 357 521,90	21 418 150,00	990 000,00	30 124 146,00	32 839 375,00	23 985 850,00	11 986 000,00	11 986 000,00	11 986 000,00	7 184 447,00	2 003 800,00	0,00			
2020	131 474 613,71	119 957 206,00	22 155 870,00	800 000,00	30 957 369,00	40 107 042,00	25 936 925,00	12 428 946,00	12 428 946,00	12 428 946,00	11 517 407,71	741 000,00	10 691 407,71			
2021	114 686 432,00	114 686 432,00	24 500 000,00	900 000,00	34 000 000,00	26 686 432,00	28 600 000,00	12 463 559,00	12 463 559,00	12 463 559,00	0,00	0,00	0,00			
2022	120 500 000,00	120 500 000,00	26 500 000,00	1 000 000,00	35 500 000,00	28 000 000,00	29 500 000,00	12 962 101,00	12 962 101,00	12 962 101,00	0,00	0,00	0,00			
2023	113 206 000,00	113 206 000,00	21 000 000,00	909 447,00	30 000 000,00	35 100 000,00	26 196 553,00	13 480 585,00	13 480 585,00	13 480 585,00	0,00	0,00	0,00			
2024	113 678 000,00	113 678 000,00	21 100 000,00	934 900,00	30 200 000,00	36 200 000,00	21 900 000,00	14 020 000,00	14 020 000,00	14 020 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	115 288 000,00	115 288 000,00	21 200 000,00	961 080,00	30 300 000,00	37 300 000,00	22 000 000,00	14 580 600,00	14 580 600,00	14 580 600,00	0,00	0,00	0,00			
2026	116 558 000,00	116 558 000,00	21 300 000,00	987 000,00	30 400 000,00	37 400 000,00	22 100 000,00	15 164 000,00	15 164 000,00	15 164 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	117 358 000,00	117 358 000,00	21 400 000,00	990 000,00	30 500 000,00	36 500 000,00	22 200 000,00	15 770 000,00	15 770 000,00	15 770 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	119 466 000,00	119 466 000,00	21 500 000,00	995 000,00	30 600 000,00	37 600 000,00	22 300 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	122 166 000,00	122 166 000,00	21 700 000,00	1 000 000,00	30 800 000,00	37 800 000,00	22 500 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	16 600 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:					Wydatki majątkowe x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 zaciągniętych na wkład krajowy x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	103 151 636,90	95 967 611,62	41 378 307,21	0,00	0,00	1 110 935,50	1 110 935,50	0,00	7 184 025,28	0,00	0,00
Wykonanie 2018	113 939 860,36	102 580 999,53	46 139 651,78	0,00	0,00	1 057 904,92	1 057 904,92	0,00	11 358 860,83	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	123 382 469,90	107 344 604,90	48 558 648,64	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	16 037 865,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	123 382 469,90	107 344 604,90	48 558 648,64	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	16 037 865,00	0,00	0,00
2020	137 740 399,69	118 555 531,98	49 852 041,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	19 184 867,71	5 594 485,71	410 000,00
2021	110 798 432,00	102 790 000,00	41 398 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	8 008 432,00	0,00	0,00
2022	115 412 000,00	103 860 000,00	42 226 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	11 552 000,00	0,00	0,00
2023	108 118 000,00	104 960 000,00	42 850 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	3 158 000,00	0,00	0,00
2024	108 090 000,00	107 070 000,00	43 480 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00
2025	109 700 000,00	106 690 000,00	44 130 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00
2026	110 970 000,00	108 300 000,00	44 790 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	2 670 000,00	0,00	0,00
2027	111 770 000,00	109 500 000,00	45 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	2 270 000,00	0,00	0,00
2028	114 327 000,00	111 600 000,00	46 150 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 727 000,00	0,00	0,00
2029	118 166 000,00	113 600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	4 566 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017		963 537,81	0,00	1 986 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 677,00	0,00			
Wykonanie 2018		-4 242 907,92	0,00	11 482 109,00	9 500 000,00	5 412 000,00	0,00	0,00	1 982 109,00	1 982 109,00			
Plan 3 kw. 2019		-6 840 501,00	0,00	10 928 501,00	9 500 000,00	5 412 000,00	0,00	0,00	1 428 501,00	1 428 501,00			
Wykonanie 2019		-6 840 501,00	0,00	10 928 501,00	9 500 000,00	5 412 000,00	0,00	0,00	1 428 501,00	1 428 501,00			
2020		-6 265 785,98	0,00	9 553 785,98	5 000 000,00	1 712 000,00	854 233,98	854 233,98	3 699 552,00	3 699 552,00			
2021		3 888 000,00	3 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		5 088 000,00	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		5 088 000,00	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		5 588 000,00	5 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		5 588 000,00	5 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		5 588 000,00	5 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		5 588 000,00	5 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		5 139 000,00	5 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 000,00	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 000,00	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 000,00	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 000,00	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 000,00	3 288 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 000,00	3 888 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 000,00	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 000,00	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588 000,00	5 588 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588 000,00	5 588 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588 000,00	5 588 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588 000,00	5 588 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139 000,00	5 139 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu ^x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:														
	z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu										
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	33 019 000,00	0,00	5 132 305,45	7 118 982,45						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	38 431 000,00	0,00	3 823 250,20	5 805 359,20						
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	43 843 000,00	0,00	2 012 917,00	3 441 418,00						
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	43 843 000,00	0,00	2 012 917,00	3 441 418,00						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 555 000,00	0,00	1 401 674,02	5 955 460,00						
2021	x	x	x	x	0,00	41 667 000,00	0,00	11 896 432,00	11 896 432,00						
2022	x	x	x	x	0,00	36 579 000,00	0,00	16 640 000,00	16 640 000,00						
2023	x	x	x	x	0,00	31 491 000,00	0,00	8 246 000,00	8 246 000,00						
2024	x	x	x	x	0,00	25 903 000,00	0,00	6 608 000,00	6 608 000,00						
2025	x	x	x	x	0,00	20 315 000,00	0,00	8 598 000,00	8 598 000,00						
2026	x	x	x	x	0,00	14 727 000,00	0,00	8 258 000,00	8 258 000,00						
2027	x	x	x	x	0,00	9 139 000,00	0,00	7 858 000,00	7 858 000,00						
2028	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	7 866 000,00	7 866 000,00						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 566 000,00	8 566 000,00						

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wyszczególnienie	0,00%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,87%	x	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	3,87%	x	x	x	x			
2020	4,12%	3,01%	7,24%	7,24%	7,24%	TAK			TAK
2021	4,42%	14,31%	4,90%	4,90%	4,90%	TAK			TAK
2022	5,50%	18,58%	7,15%	7,15%	7,15%	TAK			TAK
2023	6,51%	11,20%	11,40%	11,40%	11,40%	TAK			TAK
2024	7,21%	9,11%	14,02%	14,02%	14,02%	TAK			TAK
2025	7,17%	11,54%	12,36%	12,36%	12,36%	TAK			TAK
2026	7,06%	10,87%	10,23%	10,23%	10,23%	TAK			TAK
2027	6,91%	10,09%	11,23%	11,23%	11,23%	TAK			TAK
2028	6,28%	9,85%	12,24%	12,24%	12,24%	TAK			TAK
2029	4,74%	10,39%	11,61%	11,61%	11,61%	TAK			TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	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
Plan 3 kw. 2019	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 594 485,71	5 594 485,71	5 594 485,71	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 012 412,00	0,00	3 012 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	12 641 209,00	0,00	12 641 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	16 897 662,00	4 667 200,00	12 230 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	16 897 662,00	4 667 200,00	12 230 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 594 485,71	5 594 485,71	5 594 485,71	20 466 487,07	4 717 514,00	15 748 973,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	8 742 932,00	5 450 000,00	3 292 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 922 804,00	5 050 000,00	872 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 084 934,00	4 500 000,00	584 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	224 621,00	0,00	224 621,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 975 786,42	20 466 487,07	8 742 932,00	5 922 804,00	5 084 934,00	224 621,00
1.a	- wydatki bieżące				23 577 812,00	4 717 514,00	5 450 000,00	5 050 000,00	4 500 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 397 974,42	15 748 973,07	3 292 932,00	872 804,00	584 934,00	224 621,00
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:				6 594 485,71	5 584 485,71	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 594 485,71	5 584 485,71	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione użytkowane w Jędrzejowie przy ulicy Dojazd - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2017	2020	962 222,03	962 222,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Jędrzejów - etap I Raków - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2019	2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2018	2021	4 379 971,71	3 379 971,71	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miejscowości Raków, gmina Jędrzejów - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2017	2020	752 291,97	752 291,97	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				45 381 300,71	14 872 001,36	7 742 932,00	5 922 804,00	5 084 934,00	224 621,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 577 812,00	4 717 514,00	5 450 000,00	5 050 000,00	4 500 000,00	0,00
1.3.1.1	Akcja zimowa - Rozdz. 60016	Urząd Gminy	2019	2022	1 050 000,00	85 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów - Rozdział 90002	Urząd Gminy	2019	2023	19 007 812,00	3 532 514,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	0,00
1.3.1.3	Przetłumaczanie psów w schroniskach - Rozdział 90003	Urząd Gminy	2019	2022	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konservacja punktów świetlnych - Rozdział 90095	Urząd Gminy	2019	2022	1 120 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Organizacja transportu - Rozdział 60004	Urząd Gminy	2019	2022	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 803 488,71	10 154 487,36	2 292 932,00	872 804,00	584 934,00	224 621,00
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	583 238,00	562 243,00	541 447,00	262 911,00	0,00
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	433 762,00	340 689,00	331 357,00	322 023,00	224 621,00
1.3.2.3	Budowa odcinka drogi gminnej nr 328047T - ul. Jasionka w Jędrzejowie o długości 697mb w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów" - Rozdział 60016	Urząd Gminy	2019	2020	8 962 382,10	6 474 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	40 611 582,07
1.a	19 717 514,00
1.b	20 894 068,07
1.1	6 594 485,71
1.1.1	0,00
1.1.2	6 594 485,71
1.1.2.1	962 222,03
1.1.2.2	500 000,00
1.1.2.3	4 379 971,71
1.1.2.4	752 291,97
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	34 017 096,36
1.3.1	19 717 514,00
1.3.1.1	785 000,00
1.3.1.2	16 032 514,00
1.3.1.3	1 200 000,00
1.3.1.4	900 000,00
1.3.1.5	800 000,00
1.3.2	14 299 582,36
1.3.2.1	1 949 839,00
1.3.2.2	1 652 452,00
1.3.2.3	6 474 535,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ulicy Dojazd - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2017	2020	38 191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjno-sportowej na terenie Gminy Jędrzejów - Etap I Raków - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2019	2020	393 542,75	351 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów -	Urząd Gminy	2018	2021	3 201 708,00	1 811 708,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie miejscowości Raków, gmina Jędrzejów - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2017	2020	524 801,36	500 001,36	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	169 804,00
1.3.2.5	351 243,00
1.3.2.6	3 201 708,00
1.3.2.7	500 001,36

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie
Nr XX/165/20
z dnia 30.01.2020 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2020 – 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 2020 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 szczególowości 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.

Wydatki budżetu przedstawiono w WPF w szczególowości 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 przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5, 7 i 8 Zasada ta obowiązuje również do wykonania budżetu na koniec roku.

Wynik budżetu jest wartością dodatnią. 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 obliczonej dla ostatnich 7 lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

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 przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych. 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.

Pewnych trudności nastręcza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2029 r. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.