

Uchwała Nr XXIII/205/20
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
dnia 26 czerwca 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 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2020 poz.713) oraz art.228, art. 230 ust. 6, art. 231 i 232 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz.869 z późn. zm.) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale z dnia 30 stycznia 2020 r. Nr XX/165/20 Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2020-2029 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

RADCA PRAWNY

mgr Wiesław Zagata

Uzasadnienie do zmiany WPF na lata 2020-2029

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. 1.3.2.5 zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 280.000,00, rozbudowuje się nazwę istniejącego zadania poprzez dopisanie "Etap II Sp Nr 2 w Jędrzejowie i zmniejszenie limitu wydatków na 2020 r. o kwotę 150.000,00 oraz wprowadzenie limitu wydatków na 2021 r. w kwocie 430.000,00
w pozycji 1.3.2.7 zmniejsza się łączne nakłady i limit wydatków na 2020 r. o kwotę 100.000,00.

Skarbnik Gminy

mgr Bożena Ciepluch

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/205/20 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26.06.2020 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:					
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	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			
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	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	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	7 184 447,00	2 003 800,00	0,00			
Wykonanie 2019	125 101 369,83	118 873 369,25	21 418 150,00	990 000,00	30 124 146,00	32 839 375,00	23 985 850,00	11 986 000,00	6 228 000,58	1 174 899,16	0,00			
2020	137 396 765,83	122 174 888,08	22 148 219,00	800 000,00	30 954 362,00	42 335 382,08	25 936 925,00	12 428 946,00	15 221 877,75	741 000,00	14 395 877,75			
2021	118 086 432,00	118 086 432,00	24 500 000,00	900 000,00	34 600 000,00	26 686 432,00	31 400 000,00	14 463 559,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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:										
Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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 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			
	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	16 037 865,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	129 170 245,30	114 220 891,67	48 558 648,64	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	14 949 353,63	0,00	0,00	
2020	143 603 091,90	120 400 754,15	5 151 782,85	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	23 202 337,75	22 185 337,75	410 000,00	
2021	114 198 432,00	102 790 000,00	41 398 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	11 408 432,00	0,00	0,00	
2022	115 412 000,00	103 860 000,00	42 226 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	4 566 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		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		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	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	-4 068 875,47	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	-6 206 326,07	0,00	9 494 326,07	5 000 000,00	1 712 000,00	854 233,98	854 233,98	3 640 092,09	3 640 092,09			
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:				z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Splaty 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:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:			
										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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi			
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	4 652 477,58	6 080 978,58			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 555 000,00	0,00	1 774 133,93	6 268 460,00			
2021	x	x	x	x	0,00	41 667 000,00	0,00	15 296 432,00	15 296 432,00			
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			

B) 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					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	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	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	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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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%	6,51%	x	x	x	x
2020	5,37%	3,39%	7,24%	7,74%	TAK	TAK
2021	5,02%	17,50%	5,03%	5,53%	TAK	TAK
2022	6,10%	18,58%	8,35%	8,86%	TAK	TAK
2023	7,15%	11,20%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2024	7,79%	9,11%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2025	7,68%	11,54%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2026	7,50%	10,87%	10,74%	11,12%	TAK	TAK
2027	7,28%	10,09%	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2028	6,52%	9,85%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2029	4,98%	10,39%	11,61%	11,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:			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:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	80 000,00	67 704,00	67 704,00	6 328 955,75	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:			z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 412,00	3 012 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	12 641 209,00	12 641 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	4 667 200,00	12 230 462,00	16 897 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	4 667 200,00	12 230 462,00	16 897 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 328 955,75	5 594 485,71	5 594 485,71	4 717 514,00	15 498 973,07	20 216 487,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	5 450 000,00	3 722 932,00	9 172 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	872 804,00	5 922 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	584 934,00	5 084 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	224 621,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	3 288 000,00	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	x	
2022	4 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	4 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	5 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	4 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/205/20 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26.06.2020 r.

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)				52 155 786,42	20 216 487,07	9 172 932,00	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				28 577 974,42	15 498 973,07	3 722 932,00	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	5 594 485,71	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	5 594 485,71	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				45 561 300,71	14 622 001,36	8 172 932,00	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	Przelatrymowanie 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	Konserwacja 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				21 983 488,71	9 904 487,36	2 722 932,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	40 791 582,07
1.a	19 717 514,00
1.b	21 074 068,07
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	34 197 096,36
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	14 479 582,36
1.3.2.1	1 949 839,00
1.3.2.2	1 652 452,00

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						
1.3.2.3	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
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, ETAP II SP Nr 2 w Jędrzejowie - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2019	2021	673 542,75	201 243,00	430 000,00	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	424 801,36	400 001,36	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	6 474 535,00
1.3.2.4	169 804,00
1.3.2.5	631 243,00
1.3.2.6	3 201 708,00
1.3.2.7	400 001,36

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie
Nr XXIII/205/20
z dnia 26.06.2020 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 szczególności wynikającej z art. 226 ufp, tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym: dochody ze sprzedaży majątku.

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

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

Wydatki budżetu przedstawiono w WPF w szczególności wynikającej z art. 226 ufp.

Określenie wartości wydatków bieżących i wydatków majątkowych nastąpiło przy uwzględnieniu ograniczeń i limitów określonych w ufp.

Proces planowania wydatków bieżących zdeterminowała regulacja, która wyklucza możliwość uchwalenia budżetu w sytuacji gdy planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o 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 nastrocza 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 2020 r. polegających na zmianie kwot dochodów, wydatków, przychodów, wolnych środków będących konsekwencją zmian w budżecie dokonanych zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej.

Dokonano zmian łącznych nakładów i limitów wydatków na 2020 i 2021 r. w poz. 1.3.2.5 i rozbudowano nazwę zadania poprzez dopisanie "Etap II Sp Nr 2 w Jędrzejowie" oraz w łącznych nakładach i limitach wydatków na 2020 r. w poz. 1.3.2.7.