

Uchwała Nr V/33/19
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
dnia 29 stycznia 2019 r.

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 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 poz.994, poz.1000, poz.1349, poz. 1432, poz. 2500) oraz art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz.2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy na lata 2019- 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 2019-2029
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,

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XLII/397/18 z dnia 26.01.2018 roku z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrza Miasta Jędrzejowa.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Jędrzejowie
mgr inż. Robert Kruk

UZASADNIENIE:

Przedmiotem uchwały jest wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2019 - 2029.

Art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz.2077 z późn. zm.) 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 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) 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 2019 została sporządzona wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2019 - 2029.

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

Z dniem 1 stycznia 2019 r. przestaje obowiązywać wieloletnia prognoza finansowa miasta i gminy Jędrzejów na lata 2018 - 2028 określona uchwałą Nr XLII/397/18 z dnia 26.01.2018 wchodzi w życie wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019 - 2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie
Nr V/33/19
z dnia 29.01.2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				
			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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp			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	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	2 765 207,40	
Wykonanie 2017	104 115 174,71	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	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	111 336 214,37	18 824 615,00	895 000,00	18 315 378,00	11 300 000,00	28 375 544,00	33 403 760,39	6 922 971,28	1 426 347,00	5 491 624,28	
2019	112 201 735,00	21 418 150,00	890 000,00	20 642 000,00	11 650 000,00	29 948 570,00	30 139 650,00	6 155 515,00	2 000 000,00	4 070 515,00	
2020	108 728 000,00	19 773 735,00	837 142,00	19 925 444,00	11 984 192,00	29 463 169,00	32 477 011,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2021	110 628 000,00	20 215 399,00	860 561,00	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	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	21 000 000,00	909 447,00	21 800 000,00	13 460 585,00	30 000 000,00	35 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	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	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	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	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	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 popycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 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 majątkowe x
		Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	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)	2.1.3	w tym:			
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
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				
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	118 730 323,37	103 864 278,37	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	14 866 045,00		
2019	118 992 236,00	103 974 153,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	15 018 083,00		
2020	105 440 000,00	100 732 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 708 000,00		
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 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
	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	-7 394 109,00	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	-6 790 501,00	10 878 501,00	0,00	0,00	1 378 501,00	1 378 501,00	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 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			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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							
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	7 118 962,45		
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	548 964,72	2 531 073,72		
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	2 072 067,00	3 450 568,00		
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	36 867 000,00	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. 38 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. 1189) oraz kwoty wypupu obligacji przychodowych.
7) Skonkretyzacja kwot obrotu w procesach doręczenia i wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
8) Pomniejszenia wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 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.

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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 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 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
Wyszczególnienie										
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	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	1,77%	X	X	X	X	
2019	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	3,63%	5,11%	4,40%	TAK	TAK	
2020	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,35%	4,56%	3,86%	TAK	TAK	
2021	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	7,09%	4,95%	4,25%	TAK	TAK	
2022	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	7,22%	6,02%	6,02%	TAK	TAK	
2023	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	6,87%	7,22%	7,22%	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. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące		Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
								11.2	11.3				
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	47 323 993,00	7 594 907,00	18 205 807,00	4 667 200,00	13 538 607,00	13 751 863,00	796 220,00	470 000,00			
2020	3 288 000,00	3 288 000,00	40 760 000,00	5 861 905,00	7 782 692,00	4 692 000,00	3 090 692,00	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	w tym:		Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1
Wykonanie 2016	50 841,00	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	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	0,00
Wykonanie 2018	12 144 584,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 008 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 157 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przyniosące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstająca w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżąca 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpywających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	3 338 000,00	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 współwzornego 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 (Cz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczna wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wyznaczenia z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie
Nr V/33/19
z dnia 29.01.2019 r.

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)				62 435 450,06	18 205 807,00	7 782 692,00	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				38 920 438,06	13 538 607,00	3 090 692,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				28 125 176,06	10 421 798,00	2 157 317,00	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 umijętności 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				28 057 976,06	10 354 598,00	2 157 317,00	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	2019	7 218 935,00	4 570 515,00	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	1 089 597,00	856 902,00	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, Zamościa, Wspólnej, W. Kadłubka, Kolejowej, Spokojnej, Nowej i Cichej w Jędrzejowie - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2016	2019	9 262 086,00	300 000,00	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 przelazem integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego wraz z realizacją i przebudową niezbędnych obiektów budowlanych towarzyszących inwestycji - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2016	2020	2 567 609,00	0,00	1 016 609,00	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	159 000,00	30 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa sieci wodociagowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Książę Skroniów i Młichów, gmina Jędrzejów - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2018	2019	6 047 126,00	4 043 264,00	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	1 449 604,00	489 896,00	811 708,00	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	215 000,00	15 000,00	200 000,00	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	49 021,06	49 021,00	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				34 310 272,00	7 784 009,00	5 625 375,00	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
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

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	42 718 990,00
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	19 214 590,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 579 115,00
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	12 511 915,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 515,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 902,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 609,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 264,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 604,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 021,00
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	30 199 875,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 437 200,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00

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						
1.3.1.2	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	Przelzymywanie 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	Konsenwacja 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				10 862 460,00	3 184 009,00	933 375,00	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	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Piaskach wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej - Rozdział90095	Urząd Gminy	2017	2019	2 179 597,00	2 149 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.2	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	6 702 675,00
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	2 149 597,00

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 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.

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 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 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (rozumiane jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest, 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 nastrocza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2029 r. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.