Uchwała Nr XLVI/370/21
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
dnia 26 listopada 2021 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2021-2031.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz .U. z 2021 poz.1372 i 1834) oraz art.228, art. 230 ust. 6, art. 231 i 232 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 305, 1236,1535 i 1773) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale z dnia 17 lutego 2021 r. Nr XXXIII/286/21 Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2021-2031 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 do tej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
2) załącznik Nr 2 do tej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
3) załącznik Nr 3 do tej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jędrzejowie

mgr. inż. Robert Kruk

Uzasadnienie do zmiany WPF na lata 2021-2031

I. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza i Uchwałami Rady Miejskiej
Zmianie uległa kwota deficytu , przychodów i rozchodów w związku z wprowadzeniem kwoty 1.000.000 po stronie rozchodów. Kwota rozchodów 4.888.000

Skarbnik Gminy
mgr Bożena Ciepluch

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/370/21 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26.11.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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
Wykonanie 2019	125 101 369,83	118 873 369,25	21 418 150,00	990 000,00	30 124 146,00	40 107 783,58	23 985 850,00	11 986 000,00	6 228 000,58	1 174 899,16	0,00
Plan 3 kw. 2020	142 440 468,33	124 425 546,77	0,00	0,00	0,00	44 466 397,77	0,00	0,00	18 014 921,56	741 000,00	0,00
Wykonanie 2020	145 621 480,72	125 300 690,59	0,00	0,00	0,00	44 466 397,77	0,00	0,00	20 320 790,13	2 294 689,49	0,00
2021	152 018 537,43	134 782 124,53	22 213 382,00	800 000,00	36 782 374,00	45 264 413,66	29 721 954,87	12 863 000,00	17 236 412,90	2 554 769,00	14 596 643,90
2022	129 144 724,59	128 357 620,00	27 709 000,00	1 100 000,00	34 329 620,00	23 219 000,00	42 000 000,00	12 962 101,00	787 104,59	0,00	787 104,59
2023	131 434 770,00	131 434 770,00	25 000 000,00	1 100 000,00	24 083 477,00	40 751 293,00	40 500 000,00	13 480 585,00	0,00	0,00	0,00
2024	134 063 470,00	134 063 470,00	26 400 000,00	1 200 000,00	25 250 000,00	40 213 470,00	41 000 000,00	14 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	136 744 740,00	136 744 740,00	27 800 000,00	1 300 000,00	26 100 000,00	40 044 740,00	41 500 000,00	14 580 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	139 479 630,00	139 479 630,00	29 200 000,00	1 400 000,00	27 200 000,00	39 679 630,00	42 000 000,00	15 164 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	142 269 220,00	142 269 220,00	30 600 000,00	1 500 000,00	28 400 000,00	39 269 220,00	42 500 000,00	15 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	145 114 600,00	145 114 600,00	32 000 000,00	1 600 000,00	29 600 000,00	38 914 600,00	43 000 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	148 016 890,00	148 016 890,00	32 400 000,00	1 700 000,00	30 800 000,00	39 616 890,00	43 500 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	150 977 230,00	150 977 230,00	33 800 000,00	1 800 000,00	31 800 000,00	39 577 230,00	44 000 000,00	17 091 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	153 996 730,00	153 996 730,00	35 000 000,00	1 900 000,00	33 000 000,00	39 596 730,00	44 500 000,00	17 610 000,00	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, z późn. 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	0,00	11 358 860,83	0,00	0,00
Wykonanie 2019	129 170 245,30	114 220 891,67	48 558 648,64	0,00	0,00	1 400 345,58	0,00	0,00	0,00	14 949 353,63	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	148 646 794,40	122 788 912,84	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	25 857 881,56	0,00	0,00
Wykonanie 2020	140 550 658,00	122 202 886,57	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 347 771,43	0,00	0,00
2021	164 148 608,49	132 856 777,15	56 021 572,48	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	31 291 831,34	27 811 831,34	490 000,00
2022	124 056 724,59	110 217 620,00	43 070 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 839 104,59	1 237 104,59	0,00
2023	126 346 770,00	112 400 000,00	43 930 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 946 770,00	0,00	0,00
2024	128 375 470,00	114 670 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	13 705 470,00	0,00	0,00
2025	130 956 740,00	116 900 000,00	45 700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 056 740,00	0,00	0,00
2026	133 691 630,00	119 300 000,00	46 800 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 391 630,00	0,00	0,00
2027	136 481 220,00	121 600 000,00	47 700 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 881 220,00	0,00	0,00
2028	139 775 600,00	124 120 600,00	48 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 655 000,00	0,00	0,00
2029	143 016 890,00	126 602 000,00	49 900 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 414 890,00	0,00	0,00
2030	148 977 230,00	129 134 100,00	50 700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	19 843 130,00	0,00	0,00
2031	151 896 730,00	131 723 000,00	51 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 173 730,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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 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
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
Plan 3 kw. 2020	-6 206 326,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 070 822,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-12 130 071,06	0,00	17 018 071,06	6 000 000,00	1 112 000,00	9 095 771,06	9 095 771,06	1 922 300,00	1 922 300,00
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	5 688 000,00	5 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 788 000,00	5 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 788 000,00	5 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 788 000,00	5 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 339 000,00	5 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 100 000,00	2 100 000,00	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 zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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 2018	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 888 000,00	4 888 000,00	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	5 688 000,00	5 688 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 000,00	5 788 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 000,00	5 788 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 000,00	5 788 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339 000,00	5 339 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
		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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	38 431 000,00	0,00	3 823 250,20	5 805 359,20
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	43 843 000,00	0,00	4 652 477,58	6 080 978,58
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 633,93	1 636 633,93
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 804,02	3 097 804,02
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 667 000,00	0,00	1 925 347,38	12 943 418,44
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	42 579 000,00	0,00	18 140 000,00	18 140 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	37 491 000,00	0,00	19 034 770,00	19 034 770,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 803 000,00	0,00	19 393 470,00	19 393 470,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 015 000,00	0,00	19 844 740,00	19 844 740,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 227 000,00	0,00	20 179 630,00	20 179 630,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 439 000,00	0,00	20 669 220,00	20 669 220,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	20 994 000,00	20 994 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	21 414 890,00	21 414 890,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	21 843 130,00	21 843 130,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 273 730,00	22 273 730,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,55%	4,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,32%	8,16%	x	x	x	x
2021	6,41%	3,52%	6,37%	7,30%	8,53%	TAK	TAK
2022	5,41%	18,15%	18,15%	6,67%	7,90%	TAK	TAK
2023	6,27%	21,65%	21,65%	9,66%	10,89%	TAK	TAK
2024	6,70%	21,30%	21,30%	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2025	6,50%	21,04%	x	20,37%	20,37%	TAK	TAK
2026	6,30%	20,72%	x	13,84%	14,10%	TAK	TAK
2027	6,10%	20,55%	x	15,70%	15,96%	TAK	TAK
2028	5,31%	20,05%	x	18,13%	18,13%	TAK	TAK
2029	4,89%	20,03%	x	20,49%	20,49%	TAK	TAK
2030	2,06%	19,88%	x	20,76%	20,76%	TAK	TAK
2031	2,01%	19,64%	x	20,51%	20,51%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	63 769,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 740,25	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	714 775,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 775,28	0,00
Wykonanie 2020	0,00	714 775,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 775,28	0,00
2021	572 914,54	572 914,54	572 426,35	1 962 222,24	1 962 222,24	1 962 222,24	947 085,31	947 085,31	816 612,65
2022	1 124 939,75	787 104,59	787 104,59	0,00	0,00	0,00	1 124 939,75	1 124 939,75	1 032 218,75
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 530 220,69	2 530 220,69	2 530 220,69	23 687 640,95	7 597 085,31	16 090 555,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	787 104,59	0,00	0,00	13 152 813,95	7 487 835,16	5 664 978,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 884 934,00	7 300 000,00	584 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 878 621,00	6 654 000,00	224 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			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	w tym:					
						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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2022	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	5 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/370/21 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26.11.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 543 146,44	23 687 640,95	13 152 813,95	7 884 934,00	6 878 621,00	154 000,00
1.a	- wydatki bieżące				39 066 304,67	7 597 085,31	7 487 835,16	7 300 000,00	6 654 000,00	154 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 476 841,77	16 090 555,64	5 664 978,79	584 934,00	224 621,00	0,00
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:				8 157 789,65	3 477 305,99	1 124 939,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 460 492,67	947 085,31	337 835,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt EFS "Żłobek w Piaskach" - Rozdz. 85516	Urząd Gminy	2020	2022	1 367 690,50	854 283,14	337 835,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowo, bezpiecznie, atrakcyjnie - Rozdz. 80195	Urząd Gminy	2020	2021	92 802,17	92 802,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 697 296,98	2 530 220,68	787 104,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ulicy Dojazd - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2017	2021	962 222,24	962 222,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt EFS "Żłobek w Piaskach" - Rozdz. 85516	Urząd Gminy	2020	2022	567 998,44	567 998,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków świetlicowych w miejscowościach Piaski i Brynica Sucha, gmina Jędrzejów - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2021	2022	787 104,59	0,00	787 104,59	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				73 385 356,79	20 210 334,96	12 027 874,20	7 884 934,00	6 878 621,00	154 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 605 812,00	6 650 000,00	7 150 000,00	7 300 000,00	6 654 000,00	154 000,00
1.3.1.1	Akcja zimowa - Rozdz. 60016	Urząd Gminy	2019	2022	1 400 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów - Rozdział 90002	Urząd Gminy	2019	2024	29 507 812,00	5 000 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	0,00
1.3.1.3	Przetrzymywanie psów w schroniskach - Rozdział 90003	Urząd Gminy	2019	2023	2 000 000,00	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	2023	1 420 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Organizacja transportu - Rozdział 60004	Urząd Gminy	2019	2023	1 738 000,00	446 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Ponidzie - Rozdział 92502	Urząd Gminy	2021	2030	1 540 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 779 544,79	13 560 334,96	4 877 874,20	584 934,00	224 621,00	0,00
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	564 707,00	541 447,00	262 911,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	52 528 009,90
1.a	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	29 962 920,47
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 565 089,43
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 245,74
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 920,47
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 118,30
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 802,17
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 325,27
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 222,24
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 998,44
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 104,59
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	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	47 925 764,16
1.3.1	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	28 678 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 000,00
1.3.1.6	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	1 540 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 247 764,16
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 065,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	341 777,00	331 357,00	322 023,00	224 621,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ulicy Dojazd - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2017	2022	1 735 261,70	1 000 000,00	697 070,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów -	Urząd Gminy	2018	2021	3 348 552,40	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Maluch - Budowa żłobka w Piaskach - Rozdz. 85516	Urząd Gminy	2020	2021	2 970 000,00	1 402 032,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim, gmina Jędrzejów - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2021	2022	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wodociągowanie i kanalizacja - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2021	2022	6 270 000,00	3 770 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: 11 Listopada, R. Dmowskiego i Parkowej w Jędrzejowie wraz z budową ronda na skrzyżowaniu tych ulic - Rozdz. 60016	Urząd Gminy	2020	2021	2 428 527,00	2 280 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2021	9 296 340,69	2 570 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynków świetlicowych w miejscowościach Piaski i Brynica Sucha, gmina Jędrzejów - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2021	2022	690 000,00	240 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 778,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 070,20
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 032,96
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 927,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 891,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie
Nr XLVI/370/21
z dnia 26.11.2021 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2021 – 2031.

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 2021 r. są spójne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu miasta i gminy (art. 229 ufp).
WPF została opracowana przy uwzględnieniu zaleceń Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Wykorzystano założenia makroekonomiczne Ministerstwa.
Prognozowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu, a także spłatę długu opierają się na przewidywaniach co do przyszłych warunków działania gminy, a nie na informacjach pewnych.
Realistyczność WPF będzie zależała od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:
- wewnętrzne – zależne od organów gminy
- zewnętrzne – niezależne od organów gminy
Czynniki wewnętrzne to przede wszystkim polityka finansowa gminy.
Czynniki zewnętrzne to przede wszystkim:
- przebieg procesów gospodarczych w kraju (stopa bezrobocia, inflacja)
- regulacje prawne obciążające samorządy w tym: stabilność prawa w zakresie gwarantowanych dochodów jst oraz adekwatność tych dochodów w stosunku do wyznaczonych ustawowo zadań ; limity zadłużenia, limity wydatków na obsługę długu, zmiany stawek podatku VAT. Mając na uwadze powyższe założono niewielki wzrost dochodów gminy, wzrost subwencji ogólnej (ma to związek z ilością dzieci w wieku szkolnym).
Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczegółowości wynikającej z art. 226 ufp, tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym: dochody ze sprzedaży majątku.
Określenie wartości w/w dochodów nastąpiło na podstawie szacunków dokonanych dla ważniejszych źródeł ich pochodzenia.
Dochody bieżące są wielkością kształtującą zarówno wynik budżetu bieżącego, jak i limit obciążenia budżetu spłatami zadłużenia.
Wydatki budżetu przedstawiono w WPF w szczegółowości wynikającej z art. 226 ufp.
Określenie wartości wydatków bieżących i wydatków majątkowych nastąpiło przy uwzględnieniu ograniczeń i limitów określonych w ufp.
Proces planowania wydatków bieżących zdeterminowała regulacja, która wyklucza możliwość uchwalenia budżetu w sytuacji gdy planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5, 7 i 8 Zasada ta obowiązuje również do wykonania budżetu na koniec roku.
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 2031 r. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.
Dokonano zmian w WPF na lata 2021-2031 polegających na zmianie dochodów i wydatków w 2021 będących konsekwencją zmian w budżecie dokonanych Zarządzeniami Burmistrza i Uchwałami Rady Miejskiej. Wprowdzono nowe zadania pn. "Modernizacja istniejącego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim" i ustalono limit wydatków. dla zadania pn. "Wodociągowanie i kanalizcacja" ustalono limt wydatków na rok 2022.

Dokonano zmian w WPF na lata 2021 - 2031 polegających na zmianie planu dochodów i wydatków w 2021 r. będących konsekwencją zmian w budżecie dokonanych Zarządzeniami Burmistrza i Uchwałami Rady Miejskiej.
Do budżetu na 2021 r. wprowadzono wolne środki w kwocie 1.922.300,00. W związku z tym zmianie uległa też kwota deficytu i przychodów.
Zaktualizowano załącznik o przedsięwzięciach. Zmianie uległa kwota deficytu , przychodów i rozchodow w zwiazku z wprowadzeniem kwoty 1.000.000 postronie rozchodów. Kwota rozchodów 4.888.000