Uchwała Nr LXV/523/23
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
dnia 27 marca 2023 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2023-2033

Na podstawie art.18 ust.2. pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 poz.40) oraz art.226, art.227, art.228, art.229, art.230 ust.6 i art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz.1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale z dnia 27 stycznia 2023 r. Nr LXIV/510/23Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2023-2033 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr1 do tej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
2) załącznik Nr2 do tej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
3) załącznik Nr3 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:
Zmian w WPF dokonano zgodnie z Zarządzeniami Burmistrz i uchwałą Rady Miejskiej.
W poz.10.6 dokonano zmian zgodnie z przypadającymi do spłaty zobowiązaniami.

Skarbnik Gminy
mgr Bożena Ciepluch

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXV/523/23 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27.03.2023 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 2016	97 493 675,06	93 588 512,63	15 682 514,00	500 000,00	25 105 623,00	29 647 361,67	16 714 711,00	10 300 000,00	3 905 162,43	373 675,03	2 753 207,40
Wykonanie 2017	104 115 174,71	101 099 917,07	17 016 503,00	550 000,00	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
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
Wykonanie 2020	145 621 480,72	125 300 690,59	21 516 991,00	1 051 530,82	31 871 690,00	46 302 945,23	24 557 533,54	11 600 323,99	20 320 790,13	2 294 689,49	0,00
Wykonanie 2021	153 112 338,73	138 202 995,04	22 213 382,00	800 000,00	32 064 556,00	44 888 759,96	28 617 060,00	12 400 000,00	14 909 343,69	2 560 159,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	149 665 556,88	141 747 143,12	20 522 627,00	1 414 624,00	34 547 428,00	51 410 723,69	33 851 740,43	14 462 000,00	7 918 413,76	3 365 963,00	4 462 450,76
Wykonanie 2022	153 361 111,45	148 151 619,01	20 522 627,00	1 414 624,00	34 547 428,00	51 410 723,69	33 851 740,43	14 462 000,00	5 209 492,44	1 051 699,00	4 462 450,76
2023	127 582 061,83	115 942 516,91	19 721 999,00	1 984 513,00	37 328 887,00	16 996 046,11	39 911 071,80	14 900 000,00	11 639 544,92	2 027 945,00	9 536 599,92
2024	138 200 000,00	138 200 000,00	27 000 000,00	2 200 000,00	44 060 000,00	20 940 000,00	44 000 000,00	14 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	141 300 000,00	141 300 000,00	28 000 000,00	2 300 000,00	40 000 000,00	26 000 000,00	45 000 000,00	14 580 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	142 400 000,00	142 400 000,00	29 000 000,00	2 400 000,00	40 000 000,00	26 000 000,00	45 000 000,00	15 164 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	146 400 000,00	146 400 000,00	29 900 000,00	2 500 000,00	42 000 000,00	26 500 000,00	45 500 000,00	15 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	143 500 000,00	143 500 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	41 000 000,00	26 000 000,00	44 000 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	146 900 000,00	146 900 000,00	32 400 000,00	2 500 000,00	42 000 000,00	27 000 000,00	43 000 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	150 100 000,00	150 100 000,00	33 000 000,00	4 600 000,00	42 500 000,00	27 000 000,00	43 000 000,00	17 091 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	152 200 000,00	152 200 000,00	34 000 000,00	4 700 000,00	43 000 000,00	27 500 000,00	43 000 000,00	17 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	154 700 000,00	154 700 000,00	35 000 000,00	4 700 000,00	44 000 000,00	28 000 000,00	43 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	158 000 000,00	158 000 000,00	36 000 000,00	4 900 000,00	45 000 000,00	28 200 000,00	43 000 000,00	18 100 000,00	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 2016	98 320 606,25	88 828 435,29	40 083 945,00	0,00	0,00	1 020 756,21	0,00	0,00	0,00	9 492 170,96	0,00	0,00
Wykonanie 2017	103 151 636,90	95 967 611,62	40 305 456,00	0,00	0,00	1 110 935,50	0,00	0,00	0,00	7 184 025,28	0,00	0,00
Wykonanie 2018	113 939 860,36	102 580 999,53	42 347 672,00	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
Wykonanie 2020	140 550 658,00	122 202 886,57	52 831 998,14	0,00	0,00	1 154 411,79	0,00	0,00	0,00	18 347 771,43	0,00	0,00
Wykonanie 2021	147 351 862,14	131 389 436,34	55 694 354,00	0,00	0,00	764 947,31	0,00	0,00	0,00	15 962 425,80	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	168 727 182,26	148 988 358,10	60 949 233,91	0,00	0,00	1 669 583,41	0,00	0,00	0,00	19 738 824,16	19 738 824,16	575 000,00
Wykonanie 2022	168 594 142,12	150 687 208,68	60 949 233,91	0,00	0,00	1 669 583,41	0,00	0,00	0,00	17 906 933,44	19 738 824,16	575 000,00
2023	138 918 747,17	121 499 164,86	60 154 420,40	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	17 419 582,31	17 493 582,31	350 000,00
2024	132 512 000,00	119 806 530,00	51 086 807,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 705 470,00	0,00	0,00
2025	135 512 000,00	121 455 260,00	51 011 209,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 056 740,00	0,00	0,00
2026	136 612 000,00	121 720 370,00	52 339 758,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	14 891 630,00	0,00	0,00
2027	140 612 000,00	125 230 780,00	52 596 927,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 381 220,00	0,00	0,00
2028	138 161 000,00	124 157 000,00	52 145 940,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 004 000,00	0,00	0,00
2029	141 900 000,00	123 397 110,00	51 826 786,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 502 890,00	0,00	0,00
2030	145 100 000,00	125 256 870,00	52 607 885,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 843 130,00	0,00	0,00
2031	147 100 000,00	126 926 270,00	53 844 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 173 730,00	0,00	0,00
2032	149 700 000,00	128 200 000,00	54 266 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00
2033	155 000 000,00	133 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	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 2016	-826 931,19	0,00	4 020 328,00	3 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	1 020 328,00	1 020 328,00
Wykonanie 2017	963 537,81	0,00	1 986 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 677,00	1 986 677,00
Wykonanie 2018	-4 242 907,92	0,00	11 482 109,46	9 500 000,00	5 412 000,00	0,00	0,00	1 982 109,46	1 982 109,46
Wykonanie 2019	-4 068 875,47	0,00	12 651 201,54	9 500 000,00	5 412 000,00	0,00	0,00	3 151 201,54	3 151 201,54
Wykonanie 2020	5 070 822,72	0,00	9 494 326,07	5 000 000,00	1 712 000,00	854 233,98	0,00	3 640 092,09	0,00
Wykonanie 2021	5 760 476,59	0,00	17 018 071,06	6 000 000,00	2 112 000,00	9 095 771,06	9 095 771,06	1 922 300,00	1 922 300,00
Plan 3 kw. 2022	-19 061 625,38	0,00	23 149 625,38	5 000 000,00	912 000,00	10 528 796,16	10 528 796,16	7 620 829,22	7 620 829,22
Wykonanie 2022	-15 233 030,67	0,00	23 149 625,38	5 000 000,00	912 000,00	10 528 796,16	10 528 796,16	7 620 829,22	7 620 829,22
2023	-11 336 685,34	0,00	16 424 685,34	9 000 000,00	3 912 000,00	3 424 685,34	3 424 685,34	4 000 000,00	4 000 000,00
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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 000,00	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 000,00	3 288 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888 000,00	4 888 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 000,00	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 000,00	4 088 000,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 077,34	5 780 405,34
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 305,45	7 118 982,45
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 250,20	5 805 359,66
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	43 843 000,00	0,00	4 652 477,58	7 803 679,12
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 804,02	7 592 130,09
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	46 667 000,00	0,00	6 813 558,70	17 831 629,76
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	47 579 000,00	0,00	-7 241 214,98	10 908 410,40
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	47 579 000,00	0,00	-2 535 589,67	15 614 035,71
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 491 000,00	0,00	-5 556 647,95	1 868 037,39
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	45 803 000,00	0,00	18 393 470,00	18 393 470,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	40 015 000,00	0,00	19 844 740,00	19 844 740,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 227 000,00	0,00	20 679 630,00	20 679 630,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 439 000,00	0,00	21 169 220,00	21 169 220,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 100 000,00	0,00	19 343 000,00	19 343 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 100 000,00	0,00	23 502 890,00	23 502 890,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 100 000,00	0,00	24 843 130,00	24 843 130,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	25 273 730,00	25 273 730,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	26 500 000,00	26 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00

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 2016	0,00%	x	9,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	11,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-5,86%	-2,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	-0,61%	0,48%	x	x	x	x
2023	6,61%	-3,89%	-1,84%	8,03%	8,40%	TAK	TAK
2024	6,13%	16,97%	16,97%	6,37%	6,75%	TAK	TAK
2025	6,32%	18,51%	x	7,17%	7,55%	TAK	TAK
2026	6,26%	19,05%	x	6,79%	7,54%	TAK	TAK
2027	6,08%	18,91%	x	8,42%	9,17%	TAK	TAK
2028	5,39%	17,31%	x	10,39%	11,14%	TAK	TAK
2029	5,00%	20,44%	x	11,57%	12,32%	TAK	TAK
2030	4,87%	20,99%	x	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2031	4,49%	20,67%	x	18,88%	18,88%	TAK	TAK
2032	4,34%	21,31%	x	19,41%	19,41%	TAK	TAK
2033	2,47%	19,41%	x	19,81%	19,81%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 875,99	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	63 769,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 740,25	0,00
Wykonanie 2020	0,00	711 893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 422,33	0,00
Wykonanie 2021	0,00	58 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 085,31	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 263 124,59	1 263 124,59	1 263 124,59	3 228 683,52	3 228 683,52	0,00	1 539 869,00	1 539 869,00	1 331 349,00
Wykonanie 2022	1 263 124,59	1 263 124,59	1 263 124,59	3 228 683,52	3 228 683,52	0,00	1 539 869,00	1 539 869,00	1 331 349,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 536 599,92	1 536 599,92	0,00	261 296,20	261 296,20	261 296,20
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 2016	0,00	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	3 228 683,52	0,00	0,00	25 299 480,46	10 296 399,00	15 003 081,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 228 683,52	0,00	0,00	25 299 480,46	10 296 399,00	15 003 081,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 658 243,42	1 658 243,42	0,00	22 627 022,79	9 525 296,20	13 101 726,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 438 621,00	9 264 000,00	4 174 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 414 000,00	9 264 000,00	150 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 088 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	5 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	5 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	5 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	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 LXV/523/23 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 27.03.2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 835 037,47	22 627 022,79	13 438 621,00	9 414 000,00	154 000,00	154 000,00
1.a	- wydatki bieżące				35 436 450,00	9 525 296,20	9 264 000,00	9 264 000,00	154 000,00	154 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 398 587,47	13 101 726,59	4 174 621,00	150 000,00	0,00	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:				2 368 049,92	1 919 539,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				566 450,00	261 296,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa gmina - zakup komputerów - Rozdział 72095	Urząd Gminy	2022	2023	566 450,00	261 296,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 801 599,92	1 658 243,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Jędrzejów - Rozdział 90005	Urząd Gminy	2022	2023	1 536 599,92	1 536 599,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrowa gmina - zakup komputerów - Rozdział 72095	Urząd Gminy	2022	2023	265 000,00	121 643,50	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				61 466 987,55	20 707 483,17	13 438 621,00	9 414 000,00	154 000,00	154 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				34 870 000,00	9 264 000,00	9 264 000,00	9 264 000,00	154 000,00	154 000,00
1.3.1.1	Akcja zimowa - Rozdz. 60016	Urząd Gminy	2019	2025	1 350 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów - Rozdział 90002	Urząd Gminy	2019	2025	30 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przetrzymywanie psów w schroniskach - Rozdział 90003	Urząd Gminy	2019	2025	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Organizacja transportu - Rozdział 60004	Urząd Gminy	2019	2025	1 380 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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				26 596 987,55	11 443 483,17	4 174 621,00	150 000,00	0,00	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	265 164,38	0,00	0,00	0,00	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	322 162,00	224 621,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykup urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - Rozdział 90095	Urząd Gminy	2022	2025	714 250,00	308 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury drogowej i technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów - etap III - Rozdział 90095	Urząd Gminy	2022	2024	8 309 142,28	3 750 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych Nr 328109T ul. Klasztornej, Nr 328111T ul. St. Konarskiego w Jędrzejowie, Nr 328110T Jędrzejów – Prząsław polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego - Rozdział 60016	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2022	2023	6 944 931,24	6 233 523,93	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	46 557 643,79
1.a	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	29 131 296,20
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 426 347,59
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 539,62
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 296,20
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 296,20
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 243,42
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 599,92
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 643,50
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	0,00	0,00	0,00	44 638 104,17
1.3.1	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	28 870 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.1.5	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 768 104,17
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 164,38
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 783,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233 523,93

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione usytuowane w Jędrzejowie przy ulicy Dojazd - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2017	2023	1 545 801,03	464 632,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Wilanów - Rozdział 92109	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2023	2024	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 632,86
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie
Nr LXV/523/23
z dnia 27.03.2023 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2023 – 2033.

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 2023 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 2033 r. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.
W związku z ograniczonymi możliwościami zwiększenia dochodów bieżących, gmina zmuszona jest do ograniczenia wydatków bieżąych w tym celu w kolejnych latach Gmina planuje podjęcie następujących działań:
- przeprowadzic zmiany organizcayjne w placówkach oświatowych
- zreorganizować struktury organizacyjne Urzędu
- ograniczyć dofinansowanie z budżetu usług dla mieszkańców m.in śmieci, ścieków
- przedszktałcić jednostkę budżetową