

Uchwała Nr LXXVII/637/24
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
dnia 26 marca 2024 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2024-2036

Na podstawie art.18 ust.2. pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 poz.40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) 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 2023 poz.1270 z późn. zm.) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale z dnia 26 stycznia 2024 r. Nr LXXVI/619/24 Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2024-2036 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 Burmistrza i uchwałą Rady Miejskiej.

Skarbnik Gminy
B. Ciepłuch
mgr Bżena Ciepłuch

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
2034	161 476 000,00	161 476 000,00	37 044 000,00	5 100 000,00	46 000 000,00	28 400 000,00	44 932 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	165 028 470,00	165 028 470,00	38 000 000,00	5 300 000,00	47 000 000,00	28 800 000,00	45 900 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	168 659 000,00	168 659 000,00	38 980 000,00	5 500 000,00	48 000 000,00	29 200 000,00	46 979 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 237 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:										w tym:					
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			2.1.3	2.2	w tym:		
										2.1.3	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1				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	2.1.3.2
Wykonanie 2017	103 151 636,90	95 967 611,62	40 305 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 184 025,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	113 939 860,36	102 580 999,53	42 347 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 904,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11 358 860,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	129 170 245,30	114 220 891,67	48 558 648,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14 949 353,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	140 550 658,00	122 202 886,57	52 831 998,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 411,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18 347 771,43	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	147 351 862,14	131 389 436,34	55 694 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 947,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15 962 425,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	168 594 142,12	150 687 208,68	60 949 233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 726 857,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17 906 933,44	19 738 824,16	575 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	160 757 951,21	131 267 652,91	64 281 245,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 490 298,30	20 311 198,16	0,00	0,00
Wykonanie 2023	160 149 545,22	132 330 440,02	64 704 711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 346,66	0,00	0,00	0,00	0,00	27 819 105,20	18 640 605,06	588 994,24	0,00
2024	167 645 558,96	142 692 563,87	76 189 173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 952 975,09	24 725 357,09	756 763,00	0,00
2025	138 462 000,00	102 611 700,00	51 011 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 850 300,00	0,00	0,00	0,00
2026	136 612 000,00	119 527 000,00	52 339 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	140 612 000,00	125 230 780,00	52 596 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 381 220,00	0,00	0,00	0,00
2028	138 161 000,00	124 157 000,00	52 145 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 004 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	141 900 000,00	123 397 110,00	51 826 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 502 890,00	0,00	0,00	0,00
2030	145 100 000,00	125 256 870,00	52 607 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 843 130,00	0,00	0,00	0,00
2031	147 100 000,00	126 926 270,00	53 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 173 730,00	0,00	0,00	0,00
2032	149 700 000,00	128 200 000,00	54 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	153 000 000,00	133 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	157 476 000,00	137 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 476 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	161 028 470,00	141 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 028 470,00	0,00	0,00	0,00

2036	164 659 000,00	144 659 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	------------	------	------	------	------	---------------	------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
Wykonanie 2017	963 537,81	0,00	0,00	1 986 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 677,00	0,00	1 986 677,00
Wykonanie 2018	-4 242 907,92	0,00	0,00	11 482 109,46	9 500 000,00	5 412 000,00	5 412 000,00	0,00	0,00	0,00	1 982 109,46	0,00	1 982 109,46
Wykonanie 2019	-4 068 875,47	0,00	0,00	12 651 201,54	9 500 000,00	5 412 000,00	5 412 000,00	0,00	0,00	0,00	3 151 201,54	0,00	3 151 201,54
Wykonanie 2020	5 070 822,72	0,00	0,00	9 494 326,07	5 000 000,00	1 712 000,00	1 712 000,00	854 233,98	0,00	0,00	3 640 092,09	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 760 476,59	0,00	0,00	17 018 071,06	6 000 000,00	2 112 000,00	2 112 000,00	9 095 771,06	0,00	0,00	1 922 300,00	0,00	1 922 300,00
Wykonanie 2022	-15 233 030,67	0,00	0,00	23 149 625,38	5 000 000,00	912 000,00	912 000,00	10 528 796,16	0,00	0,00	7 620 829,22	0,00	7 620 829,22
Plan 3 kw. 2023	-7 740 594,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-3 044 496,36	0,00	0,00	12 828 594,71	9 000 000,00	3 912 000,00	3 912 000,00	3 426 168,33	0,00	0,00	402 426,38	0,00	402 426,38
2024	-13 008 098,35	0,00	0,00	18 696 098,35	14 000 000,00	8 312 000,00	8 312 000,00	4 392 369,75	0,00	0,00	303 708,60	0,00	303 708,60
2025	5 788 000,00	5 788 000,00	5 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 788 000,00	5 788 000,00	5 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 788 000,00	5 788 000,00	5 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 339 600,00	5 339 600,00	5 339 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	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:				z tego:				z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		5.1.1	z tego:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x												
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x												
Rozchody budżetu x												
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 000,00	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 000,00	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznik kwota przypadających na dany rok licząc ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2		
		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							
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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 305,45	7 118 982,45	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatkami (środk ⁶) a wydatkami bieżącymi x	
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	0,00	43 843 000,00	4 652 477,58	7 803 679,12		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 804,02	7 592 130,09		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	46 667 000,00	6 813 558,70	17 831 629,76		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	47 579 000,00	-2 535 589,67	15 614 035,71		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 134,42	-319 134,42		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	51 491 000,00	-425 348,77	3 403 245,94		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 803 000,00	-1 413 857,34	3 282 241,01		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	54 015 000,00	38 688 300,00	38 688 300,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	48 227 000,00	22 873 000,00	22 873 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	42 439 000,00	21 169 220,00	21 169 220,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	37 100 000,00	19 343 000,00	19 343 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	32 100 000,00	23 502 890,00	23 502 890,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	27 100 000,00	24 843 130,00	24 843 130,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	25 273 730,00	25 273 730,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	26 500 000,00	26 500 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	24 476 000,00	24 476 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	24 028 470,00	24 028 470,00		

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	---------------	---------------

B) Skorygowanie o środki dotychczas 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,98%	x	x	x	x
2024	6,87%	0,95%	7,72%	7,81%	TAK	TAK
2025	6,32%	34,86%	6,45%	6,54%	TAK	TAK
2026	6,10%	20,78%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2027	6,08%	18,91%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2028	5,39%	17,31%	12,43%	12,44%	TAK	TAK
2029	5,00%	20,44%	13,65%	13,66%	TAK	TAK
2030	4,87%	20,99%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2031	4,89%	21,07%	19,18%	19,18%	TAK	TAK
2032	4,74%	21,70%	22,05%	22,05%	TAK	TAK
2033	4,62%	20,03%	20,17%	20,17%	TAK	TAK
2034	3,38%	18,77%	20,06%	20,06%	TAK	TAK
2035	3,30%	18,01%	20,04%	20,04%	TAK	TAK

2036	3,23%	17,57%	x	20,14%	20,14%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

Ustaliona 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy	Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	W tym:
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	667 868,12	0,00
Wykonanie 2022	1 263 124,59	1 529 961,36	3 228 683,52	3 228 683,52	0,00	0,00	1 539 869,00	1 184 137,88	1 331 349,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 077,66	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	1 536 599,92	1 536 599,92	0,00	0,00	100 013,77	100 013,77	100 013,77
2024	0,00	0,00	2 029 040,08	2 029 040,08	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	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									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	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	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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 228 683,52	0,00	26 299 480,46	10 236 399,00	15 003 081,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	19 785 273,50	1 819 461,96	30 742 855,27	10 957 581,77	19 785 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 029 040,08	2 029 040,08	32 430 005,10	12 110 499,78	20 319 505,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	942 000,00	0,00	45 234 300,00	9 384 000,00	35 850 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	285 000,00	0,00	17 239 000,00	154 000,00	17 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	15 154 000,00	154 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	
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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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 splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVIII/637/24 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26.03.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia: ogółem (1.1+1.2+1.3)				136 974 899,26	32 430 000,00	45 234 300,00	17 239 000,00	15 154 000,00	154 000,00
1.a	- wydatki bieżące				37 730 981,57	12 110 499,76	9 354 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				99 243 917,69	20 319 500,24	35 880 300,00	17 065 000,00	15 000 000,00	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:				3 256 040,08	2 029 040,08	942 000,00	285 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 256 040,08	2 029 040,08	942 000,00	285 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa istniejącego budynku Złobka w Piaskach poprzez budowę nowego skrzydła i łącznika w ramach programu Maluch+ - Rozdział 85516	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2026	3 256 040,08	2 029 040,08	942 000,00	285 000,00	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:				133 718 859,19	30 400 955,02	44 292 300,00	16 954 000,00	15 154 000,00	154 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 730 981,57	12 110 499,76	9 354 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00
1.3.1.1	Akcja zimowa - Rozdz. 60016	Urząd Gminy	2019	2025	1 350 000,00	900 000,00	450 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przetłumywanie psów w schroniskach - Rozdział 90013	Urząd Gminy	2019	2025	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Organizacja transportu - Rozdział 60004	Urząd Gminy	2019	2025	1 380 000,00	569 636,77	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Ponadto - 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
1.3.1.6	Remont drogi gminnej Nr 328112T ul. Bajkowej w Jędrzejowie - Rozdział 60016	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2023	2024	480 775,00	270 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont drogi gminnej Nr 328013T Łączyn-Mały Skronów - Rozdział 60016	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2023	2024	779 737,00	669 737,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi gminnej Nr 328039T ul. Okrzej w Jędrzejowie - Rozdział 60016	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2023	2024	314 655,57	180 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont drogi gminnej Nr 328001T Piaski-Kopaniny - Rozdział 60016	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	134 165,00	114 165,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont drogi gminnej Nr 328010T Łysaków II-Łysaków III - Rozdział 60016	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	1 151 649,00	1 051 649,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 987 877,61	15 290 465,24	34 508 300,00	16 800 000,00	15 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów Etap II- Rozdz. 40002 - Rozdz. 40002	Urząd Gminy	2015	2024	3 690 770,00	227 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 221 305,10
1.a	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 966 499,78
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 254 805,32
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 040,08
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 040,08
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 040,08
1.2	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 965 235,02
1.3.1	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 966 499,78
1.3.1.1	0,00	0,00	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	0,00	0,00	16 000 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 636,77
1.3.1.5	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 780 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 775,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 737,01
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 537,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 165,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 649,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 998 765,24
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 618,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	Wykup urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych - Rozdział 90095	Urząd Gminy	2022	2026	908 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury drogowej i technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów - etap III - Rozdział 90095	Urząd Gminy	2022	2024	7 757 144,84	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Jasionnie - Rozdz. 92695	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2023	2025	6 000 269,23	383 169,23	5 617 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego wraz z placem zabaw dla dzieci w Lysakowie Drugim - Rozdział 92695	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2022	2025	2 119 992,42	1 600 937,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 3280211T w miejscowości Książę Skroniów - Rozdział 60016	Urząd Gminy	2021	2024	4 657 600,00	4 588 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jędrzejów - Rozdział 60016	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	2 551 000,00	1 301 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jędrzejów - Rozdział 60016	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	8 421 000,00	2 421 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa istniejącego budynku Żłobka w Piaskach poprzez budowę nowego skrzydła i łącznika w ramach programu Maluch+ - Rozdział 85516	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2026	275 000,00	150 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Jędrzejów - Rozdział 92695	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2022	2027	50 156 210,00	2 000 000,00	16 700 000,00	16 300 000,00	15 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa bazy sportowej i budynków OSP na terenie Gminy Jędrzejów - Rozdział 92695	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	4 400 000,00	440 000,00	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Wilanów - Rozdział 92109	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2023	2024	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione użytkowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd - Rozdział 90095	Urząd Gminy	2017	2024	2 259 691,12	42 641,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych - Rozdział 90095	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2022	2024	1 049 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozwój turystyki poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Jędrzejów - Rozdział 60016	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2026	1 000 000,00	350 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem nowej więźby dachowej na budynku przy Pl. T. Kościuszki w Jędrzejowie - Rozdział 92120	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	170 900,00	17 800,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy Pl. T. Kościuszki w Jędrzejowie - Rozdział 92120	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	170 800,00	17 700,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 269,23
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 937,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588 600,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 641,01
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 900,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 800,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie
Nr LXXVII/637/24
z dnia 26.03.2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2024 – 2036.

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 2024 r. są spójne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu miasta i gminy (art. 229 ufp).

WPF została opracowana przy uwzględnieniu zaleceń Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Wykorzystano założenia makroekonomiczne Ministerstwa.

Prognozowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu, a także spłatę długu opierają się na przewidywaniach co do przyszłych warunków działania gminy, a nie na informacjach pewnych.

Realistyczność WPF będzie zależała od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

- wewnętrzne – zależne od organów gminy
- zewnętrzne – niezależne od organów gminy

Czynniki wewnętrzne to przede wszystkim polityka finansowa gminy.

Czynniki zewnętrzne to przede wszystkim:

- przebieg procesów gospodarczych w kraju (stopa bezrobocia, inflacja)
- regulacje prawne obciążające samorządy w tym: stabilność prawa w zakresie gwarantowanych dochodów jst oraz adekwatność tych dochodów w stosunku do wyznaczonych ustawowo zadań ; limity zadłużenia, limity wydatków na obsługę długu, zmiany stawek podatku VAT. Mając na uwadze powyższe założono niewielki wzrost dochodów gminy, wzrost subwencji ogólnej (ma to związek z ilością dzieci w wieku szkolnym).

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególności wynikającej z art. 226 ufp, tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym: dochody ze sprzedaży majątku.

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

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

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

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

Proces planowania wydatków bieżących zdeterminowała regulacja, która wyklucza możliwość uchwalenia budżetu w sytuacji gdy planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o przychody, o których mowa w art.

217 ust. 2 pkt. 5, 7 i 8 Zasada ta obowiązuje również do wykonania budżetu na koniec roku. 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.

Zaplanowano odsetki od wyemitowanych obligacji w roku 2024 na poziomie około 4,26% zadłużenia.

Pewnych trudności nastrocza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2036 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 bieżących w tym celu w kolejnych latach Gmina planuje podjęcie następujących działań:

- przeprowadzić zmiany organizacyjne w placówkach oświatowych
- zreorganizować struktury organizacyjne Urzędu
- ograniczyć dofinansowanie z budżetu usług dla mieszkańców m.in śmieci, ścieków