

Uchwała Nr II/4/24
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
dnia 24 maja 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. 2024 poz.609) 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.

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 III/424 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 24.05.2024 r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
									z tego:		w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	0,00
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	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	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	0,00
Wykonanie 2021	153 112 338,73	136 202 995,04	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	0,00
Wykonanie 2022	153 361 111,45	148 151 619,01	20 522 627,00	1 414 624,00	34 547 428,00	52 825 075,02	33 851 740,43	14 462 000,00	5 209 492,44	1 051 699,00	4 462 450,76	0,00
Plan 3 kw. 2023	153 017 356,50	130 948 518,49	19 721 999,00	1 984 513,00	44 134 810,00	21 173 406,13	43 933 790,36	15 628 787,63	22 068 838,01	2 027 945,00	19 965 893,01	0,00
Wykonanie 2023	157 105 048,86	131 905 091,25	19 721 999,00	1 984 513,00	45 038 648,05	20 945 620,84	44 214 310,36	15 628 787,63	25 199 957,61	2 734 474,20	22 465 483,41	0,00
2024	173 264 659,61	159 905 925,53	25 916 836,00	2 240 664,00	52 746 677,00	24 725 010,98	54 275 737,55	16 700 000,00	13 358 734,08	1 849 994,00	11 468 740,08	0,00
2025	144 250 000,00	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	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00
2026	142 400 000,00	142 400 000,00	28 000 000,00	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	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	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	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	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	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
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⁾ Wzbr 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. 866, 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 wykonawczej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:						w tym:			w tym:	
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
		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 2017	103 151 636,90	95 967 611,62	40 305 456,00	0,00	1 110 935,50	0,00	0,00	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	1 057 904,92	0,00	0,00	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	1 400 345,58	0,00	0,00	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	1 154 411,79	0,00	0,00	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	764 947,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 962 425,80	0,00	0,00
Wykonanie 2022	168 594 142,12	150 687 208,68	60 949 233,91	0,00	2 726 857,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 906 933,44	19 738 824,16	575 000,00
Plan 3 kw. 2023	160 757 951,21	131 267 652,91	64 281 245,14	0,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 490 298,30	20 311 198,16	0,00
Wykonanie 2023	160 149 945,22	132 330 440,02	64 704 711,84	0,00	3 633 346,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 819 105,20	18 640 605,06	588 994,24
2024	186 272 757,96	161 324 610,28	76 299 986,31	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 948 147,68	24 492 911,68	756 763,00
2025	138 462 000,00	102 611 700,00	51 011 209,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 850 300,00	0,00	0,00
2026	136 612 000,00	119 527 000,00	52 339 758,00	0,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 065 000,00	0,00	0,00
2027	140 612 000,00	125 230 780,00	52 596 927,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00
2033	153 000 000,00	133 000 000,00	55 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2034	157 476 000,00	137 000 000,00	56 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 476 000,00	0,00	0,00
2035	161 028 470,00	141 000 000,00	56 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 028 470,00	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	Lp	3	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	4.3.1	w tym:
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	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	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	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	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	1 922 300,00
Wykonanie 2022		-15 233 030,67	0,00	23 149 625,38	5 000 000,00	9 120 000,00	10 528 796,16	10 528 796,16	7 620 829,22	7 620 829,22	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
Wykonanie 2023		-3 044 496,36	0,00	12 828 594,71	9 000 000,00	3 912 000,00	3 426 168,33	3 426 168,33	402 426,38	402 426,38	402 426,38
2024		-13 008 098,35	0,00	18 696 098,35	14 000 000,00	8 312 000,00	4 393 480,65	4 393 480,65	302 617,70	302 617,70	302 617,70
2025		5 788 000,00	5 788 000,00	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	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	0,00	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	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	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	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	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	0,00
2033		5 000 000,00	5 000 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	44.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							z tego:		
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 000,00	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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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 znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczne kwoty przypadające na dany rok kwot 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	Kwota długu x	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 środki ⁽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	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	0,00	0,00	6 813 558,70	17 831 629,76		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	-425 348,77	3 403 245,94		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 418 684,75	3 277 413,60		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	38 688 300,00	38 688 300,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 873 000,00	22 873 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 169 220,00	21 169 220,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 343 000,00	19 343 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 502 890,00	23 502 890,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 843 130,00	24 843 130,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 273 730,00	25 273 730,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 476 000,00	24 476 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 028 470,00	24 028 470,00		

2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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 pierwszy rok poprzedzającego wykonanie roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	11,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	8,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	9,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	7,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	11,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	x	0,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	2,93%	4,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	2,98%	5,45%	x	x	x	x
2024	0,84%	2,21%	7,72%	7,81%	TAK	TAK
2025	34,86%	x	6,41%	6,50%	TAK	TAK
2026	20,78%	x	8,57%	8,58%	TAK	TAK
2027	18,91%	x	10,44%	10,45%	TAK	TAK
2028	17,31%	x	12,42%	12,43%	TAK	TAK
2029	20,44%	x	13,64%	13,65%	TAK	TAK
2030	20,99%	x	16,58%	16,59%	TAK	TAK
2031	21,07%	x	19,16%	19,16%	TAK	TAK
2032	21,70%	x	22,05%	22,05%	TAK	TAK
2033	20,03%	x	20,17%	20,17%	TAK	TAK
2034	18,77%	x	20,06%	20,06%	TAK	TAK
2035	18,01%	x	20,04%	20,04%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
Wyszczególnienie	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	667 888,12	0,00
Wykonanie 2022	1 263 124,59	1 529 961,36	1 263 124,59	3 228 683,52	3 228 683,52	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	0,00	1 536 599,92	1 536 599,92	0,00	100 013,77	100 013,77	100 013,77
2024	0,00	0,00	0,00	2 029 040,08	2 029 040,08	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	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksiżtaleniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wiązku 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	
		Wydatki majątkowe	w tym:			bieżące	majątkowe					10.1
Wykonanie 2017	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 2018	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 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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 228 683,52	0,00	0,00	25 289 480,46	10 296 399,00	15 003 081,46	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	19 785 273,50	1 819 461,96	0,00	30 742 655,27	10 957 581,77	19 785 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 029 040,08	2 029 040,08	0,00	32 430 005,10	12 110 489,78	20 319 505,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	942 000,00	0,00	0,00	45 234 300,00	9 384 000,00	35 850 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	285 000,00	0,00	0,00	17 239 000,00	154 000,00	17 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 154 000,00	154 000,00	15 000 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	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	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydanki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych potęceń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1.1 w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
lp												
Wykonanie 2017	0,00	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	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	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	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	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	0,00	x	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	0,00	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 została pomniejszona 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. Automatycznie 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie obowiązywania nin. okres, na który zostało osiągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/4/24 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 24.05.2024 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	32 439 005,10	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	9 384 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 243 917,69	20 319 605,32	35 850 300,00	17 085 000,00	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	265 000,00	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	265 000,00	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 publicznego- 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 1.1.2), z tego:				133 718 859,18	30 409 965,02	44 292 300,00	16 934 000,00	15 154 000,00	154 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				37 730 981,57	12 110 499,76	9 384 000,00	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	Przetłumaczanie 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	1 390 000,00	569 636,77	460 000,00	0,00	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
1.3.1.6	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-Maty Skroniów - Rozdział 60016	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2023	2024	779 737,00	689 737,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi gminnej Nr 328039T ul. Okrzei 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				96 987 877,61	18 290 465,24	34 908 300,00	16 800 000,00	15 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki sołectkowej 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	31 965 499,78
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 254 805,32
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	118 965 265,02
1.3.1	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 965 499,78
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	84 996 763,24
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	Wypuk urządzeń wodocigowych 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 Łysakowie 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-rekreatywnej 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 usytuowane 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 II/4/24
z dnia 24.05.2024 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

Zmianie uległy przychody budżetu i deficyt.