

Uchwała Nr XLV/407/13
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 22 listopada 2013 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2013-2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594.z późn.zm.) oraz art.226, art. 228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych(Dz.U.2013.885) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXX/280/13 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2013 - 2023 zmienianej Uchwałą Nr XXXIII/299/13 z dnia 28 marca 2013 r., Uchwałą Nr XXXV/316/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r., Uchwałą Nr XXXIX/364/13 z dnia 29 sierpnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł Uchwały otrzymuje brzmienie: "w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2013 - 2028"
2. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2013 - 2028 obejmującą:
 - 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2013 - 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Jędrzejów" zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 - 3) Załącznik Nr 3 "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2013 - 2028 zgodnie z załącznikiem 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 Paweł Błaszczewicz

Uzasadnienie:

W związku z koniecznością dokonania zmian w WPF Miasta i Gminy Jędrzejów związanej z konsolidacją dotychczasowego zadłużenia, dokonuje się zmian WPF na lata 2013 - 2028.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie
Nr XLV/407/13
z dnia 22.11.2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:															
		Lp	1	Dochody bieżące	w tym:						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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
								1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2010	69 283 878,47	59 093 389,62	9 357 568,00	556 915,74	12 191 487,22	7 483 626,60	12 289 571,91	19 988 202,00	12 289 571,91	10 190 488,85	2 049 935,00	1 694 579,00					
Wykonanie 2011	73 708 033,48	64 103 556,56	11 281 995,00	508 085,03	12 614 269,92	7 793 328,26	12 252 124,64	21 461 375,00	12 252 124,64	9 604 476,92	1 068 241,00	3 164 710,00					
Plan 3 kw. 2012	69 316 068,00	66 206 655,00	12 866 961,00	480 000,00	13 393 000,00	8 464 000,00	13 797 079,00	21 935 785,00	13 797 079,00	3 109 413,00	1 240 548,00	642 648,00					
Wykonanie 2012 1)	70 957 780,94	68 189 741,06	12 509 856,00	678 404,98	13 457 903,20	8 753 932,66	13 559 446,71	22 297 522,00	13 559 446,71	2 768 039,88	1 548 211,95	1 042 648,13					
2013	75 257 081,40	67 513 055,41	13 001 181,00	690 000,00	15 519 883,00	9 107 003,00	13 604 126,41	20 900 253,00	13 604 126,41	7 744 025,99	636 600,00	7 057 425,99					
2014	74 450 811,00	70 340 811,00	13 365 214,00	709 320,00	15 747 371,00	9 471 283,00	11 108 534,00	21 527 260,00	11 108 534,00	4 110 000,00	0,00	4 000 000,00					
2015	75 190 000,00	74 275 000,00	13 739 440,00	729 180,00	16 377 265,00	9 850 134,00	11 330 704,00	22 133 078,00	11 330 704,00	915 000,00	0,00	915 000,00					
2016	74 460 000,00	74 460 000,00	14 124 144,00	749 597,00	17 032 355,00	10 244 139,00	11 657 318,00	22 737 070,00	11 657 318,00	0,00	0,00	0,00					
2017	76 228 000,00	76 228 000,00	14 519 620,00	770 585,00	17 713 649,00	10 653 904,00	12 450 464,00	23 339 182,00	12 450 464,00	0,00	0,00	0,00					
2018	78 388 000,00	78 388 000,00	14 926 169,00	792 161,00	18 422 194,00	11 080 060,00	12 594 233,00	24 039 182,00	12 594 233,00	0,00	0,00	0,00					
2019	79 131 000,00	79 131 000,00	15 344 101,00	814 341,00	19 159 081,00	11 523 262,00	12 231 717,00	24 760 358,00	12 231 717,00	0,00	0,00	0,00					
2020	78 228 000,00	78 228 000,00	15 773 735,00	837 142,00	19 925 444,00	11 984 192,00	11 977 011,00	25 463 169,00	11 977 011,00	0,00	0,00	0,00					
2021	79 128 000,00	79 128 000,00	16 215 399,00	860 581,00	20 722 461,00	12 463 559,00	12 527 211,00	26 226 169,00	12 527 211,00	0,00	0,00	0,00					
2022	79 438 000,00	79 438 000,00	16 669 430,00	884 677,00	21 551 359,00	12 962 101,00	12 482 211,00	27 012 169,00	12 482 211,00	0,00	0,00	0,00					
2023	80 206 000,00	80 206 000,00	17 000 000,00	909 447,00	21 800 000,00	13 480 585,00	12 600 000,00	27 000 000,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024	79 978 000,00	79 978 000,00	17 100 000,00	934 900,00	21 900 000,00	14 020 000,00	12 700 000,00	27 200 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	80 788 000,00	80 788 000,00	17 200 000,00	961 080,00	22 000 000,00	14 580 600,00	12 800 000,00	27 300 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	81 558 000,00	81 558 000,00	17 300 000,00	987 000,00	22 100 000,00	15 164 000,00	12 900 000,00	27 400 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	82 358 000,00	82 358 000,00	17 400 000,00	990 000,00	22 200 000,00	15 770 000,00	13 000 000,00	27 500 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	83 166 000,00	83 166 000,00	17 500 000,00	995 000,00	22 300 000,00	16 400 000,00	13 100 000,00	27 600 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00					

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						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	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z subwencji ogólnej	z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				w tym:			
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
Wykonanie 2010	74 613 743,71	56 941 433,47	0,00	0,00	0,00	559 917,91	559 917,91	17 672 310,24	-5 329 865,24		
Wykonanie 2011	77 632 283,58	62 059 740,90	0,00	0,00	0,00	811 730,67	811 730,67	15 572 542,68	-3 924 250,10		
Plan 3 kw 2012	72 231 043,00	65 060 052,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	7 170 991,00	-2 914 975,00		
Wykonanie 2012 1)	72 390 223,19	66 688 939,67	0,00	0,00	0,00	1 282 953,00	1 282 953,00	5 701 283,52	-1 432 442,25		
2013	83 617 081,40	67 228 287,41	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	16 388 793,99	-8 360 000,00		
2014	74 450 811,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 450 811,00	0,00		
2015	74 532 189,00	67 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	7 132 189,00	657 811,00		
2016	72 360 000,00	67 973 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	4 387 000,00	2 100 000,00		
2017	73 940 000,00	68 652 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 288 000,00	2 288 000,00		
2018	74 300 000,00	69 339 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	4 961 000,00	4 088 000,00		
2019	75 043 000,00	70 032 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	5 011 000,00	4 088 000,00		
2020	75 640 000,00	70 732 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	4 908 000,00	2 588 000,00		
2021	76 240 000,00	71 790 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 450 000,00	2 888 000,00		
2022	76 850 000,00	72 860 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	3 990 000,00	2 588 000,00		
2023	77 618 000,00	73 960 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 658 000,00	2 588 000,00		
2024	78 390 000,00	75 070 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	3 320 000,00	1 588 000,00		
2025	79 200 000,00	76 190 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 010 000,00	1 588 000,00		
2026	79 970 000,00	77 300 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	2 670 000,00	1 588 000,00		
2027	80 770 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 270 000,00	1 588 000,00		
2028	82 327 000,00	79 600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 727 000,00	839 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		Lp	4 {4 1} + {4 2} + {4 3} + {4 4}	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
					na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	4 3	
Formuła		4 1	4 1.1	4 2	4 2.1	4 3	4 3 1	4 4	4 4.1	
Wykonanie 2010	8 504 279,00	0,00	0,00	427 714,00	0,00	8 476 565,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	11 464 415,00	0,00	0,00	964 415,00	0,00	10 500 000,00	6 282 811,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2012	6 479 975,00	0,00	0,00	2 322 975,00	0,00	4 157 000,00	592 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	6 479 975,00	0,00	0,00	2 322 975,00	0,00	4 157 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	8 360 000,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:									
				5.1.1	5.1.1.1					5.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2010	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	17 756 565,00	0,00	0,00	25,63%	25,63%	0,00		
Wykonanie 2011	5 217 189,00	5 217 189,00	0,00	0,00	0,00	23 039 376,00	0,00	200,00	31,26%	31,26%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	3 565 000,00	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00	23 631 376,00	0,00	0,00	34,09%	34,09%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	4 491 565,00	4 491 565,00	0,00	0,00	0,00	22 704 811,00	0,00	0,00	32,00%	32,00%	0,00		
2013	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	31 064 811,00	0,00	0,00	41,28%	41,28%	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 064 811,00	0,00	0,00	41,73%	41,73%	0,00		
2015	657 811,00	657 811,00	0,00	0,00	0,00	30 407 000,00	0,00	0,00	40,44%	40,44%	0,00		
2016	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	28 307 000,00	0,00	0,00	38,02%	38,02%	0,00		
2017	2 288 000,00	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	26 019 000,00	0,00	0,00	34,13%	34,13%	0,00		
2018	4 088 000,00	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	21 931 000,00	0,00	0,00	27,98%	27,98%	0,00		
2019	4 088 000,00	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	17 843 000,00	0,00	0,00	22,55%	22,55%	0,00		
2020	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	15 255 000,00	0,00	0,00	19,50%	19,50%	0,00		
2021	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00	0,00	0,00	12 367 000,00	0,00	0,00	15,63%	15,63%	0,00		
2022	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	9 779 000,00	0,00	0,00	12,31%	12,31%	0,00		
2023	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	7 191 000,00	0,00	0,00	8,97%	8,97%	0,00		
2024	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	5 603 000,00	0,00	0,00	7,01%	7,01%	0,00		
2025	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	4 015 000,00	0,00	0,00	4,97%	4,97%	0,00		
2026	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	2 427 000,00	0,00	0,00	2,98%	2,98%	0,00		
2027	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	839 000,00	0,00	0,00	1,02%	1,02%	0,00		
2028	839 000,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskazaniami spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazaniami spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazaniami spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 4.1. i 4.2. ustawy, a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 4.1. i 4.2. ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.				Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
			9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1						
Lp	8.1	8.2																
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$		
Wykonanie 2010	2 151 956,15	2 579 670,15	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%		
Wykonanie 2011	2 043 815,66	3 008 230,66	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%		
Plan 3 kw. 2012	1 146 603,00	3 469 578,00	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%		
Wykonanie 2012 1)	1 500 801,39	3 823 776,39	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%		
2013	284 768,00	284 768,00	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%		
2014	4 340 811,00	4 340 811,00	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%		
2015	6 875 000,00	6 875 000,00	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%	2,34%		
2016	6 487 000,00	6 487 000,00	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%	4,30%		
2017	7 576 000,00	7 576 000,00	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%		
2018	9 049 000,00	9 049 000,00	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%	6,43%		
2019	9 099 000,00	9 099 000,00	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%	6,30%		
2020	7 496 000,00	7 496 000,00	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%	4,33%		
2021	7 338 000,00	7 338 000,00	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%		
2022	6 578 000,00	6 578 000,00	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%		
2023	6 246 000,00	6 246 000,00	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%		
2024	4 908 000,00	4 908 000,00	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%		
2025	4 598 000,00	4 598 000,00	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%	2,46%		
2026	4 258 000,00	4 258 000,00	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%	2,38%		
2027	3 858 000,00	3 858 000,00	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%	2,29%		
2028	3 566 000,00	3 566 000,00	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	27 851 124,89	5 505 280,00	7 004 103,87	672 347,55	6 331 756,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	31 115 241,00	5 357 024,30	6 453 822,97	942 439,71	5 511 383,26	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	36 367 908,74	5 837 644,00	1 379 338,00	502 338,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	36 367 908,74	5 922 607,61	1 379 338,00	502 338,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	35 421 061,38	5 861 905,00	7 169 208,00	1 109 208,00	6 060 000,00	6 060 000,00	8 360 132,00	350 000,00
2014	0,00	0,00	36 755 000,00	5 861 905,00	6 410 544,00	333 482,00	6 077 062,00	6 077 062,00	0,00	0,00
2015	657 811,00	657 811,00	37 306 000,00	5 861 905,00	1 254 843,00	339 843,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00
2016	2 100 000,00	2 100 000,00	38 052 000,00	5 861 905,00	346 469,00	346 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 288 000,00	2 288 000,00	38 623 000,00	5 861 905,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 088 000,00	4 088 000,00	39 202 000,00	5 861 905,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 088 000,00	4 088 000,00	39 900 000,00	5 861 905,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 588 000,00	2 588 000,00	40 780 000,00	5 861 905,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 888 000,00	2 888 000,00	41 398 000,00	5 861 905,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 588 000,00	2 588 000,00	42 226 000,00	5 861 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 588 000,00	2 588 000,00	42 850 000,00	5 861 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 588 000,00	1 588 000,00	43 480 000,00	5 861 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 588 000,00	1 588 000,00	44 130 000,00	5 861 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 588 000,00	1 588 000,00	44 790 000,00	5 861 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 588 000,00	1 588 000,00	45 400 000,00	5 861 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	839 000,00	839 000,00	46 150 000,00	5 861 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
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	w tym:		Dochody * 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	672 347,55	0,00	0,00	5 240 686,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	961 138,55	0,00	0,00	6 188 549,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	414 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	414 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	783 245,00	709 921,00	709 921,00	5 795 880,00	5 795 880,00	5 795 880,00	783 245,00	709 921,00	783 245,00	
2014	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 795 880,00	5 795 880,00	5 795 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	915 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zacągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 217 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 491 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	657 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 480 064,00	7 169 208,00	6 410 544,00	1 254 843,00	346 469,00	82 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 428 002,00	1 109 208,00	333 482,00	339 843,00	346 469,00	82 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 052 062,00	6 060 000,00	6 077 062,00	915 000,00	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:				15 063 064,00	7 117 208,00	6 358 544,00	1 202 843,00	294 469,00	30 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 011 002,00	1 057 208,00	281 482,00	287 843,00	294 469,00	30 000,00
1.1.1.1	Akademia Rozwoju Umiejętności - Rozdz. 85395	Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2012	2013	783 245,00	783 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Potok Wielki - trwałość projektu - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2013	2019	109 000,00	19 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.1.1.3	Utrzymanie obiektu świetlicy w miejscowości Przysław - trwałość projektu - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2013	2019	112 000,00	22 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.1.1.4	Utrzymanie ulic i pasa drogowego (ulice Przemysłowa i Reymonta w Jędrzejowie) - trwałość projektu - Rozdz. 90095 -	Urząd Gminy	2012	2016	79 999,00	10 000,00	23 333,00	23 333,00	23 333,00	0,00
1.1.1.5	Wydatki na funkcjonowanie obiektu rekreacyjno - sportowego w Jędrzejowie (zalew) - trwałość projektu - Rozdz. 92601	Urząd Gminy	2011	2016	926 758,00	222 963,00	228 149,00	234 510,00	241 136,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 052 062,00	6 060 000,00	6 077 062,00	915 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie - strefa 2 - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2013	2014	2 137 062,00	60 000,00	2 077 062,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
82 000,00	72 000,00	42 000,00	21 000,00	15 480 064,00
82 000,00	72 000,00	42 000,00	21 000,00	2 428 002,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 052 062,00
30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	15 063 064,00

30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 011 002,00
0,00	0,00	0,00	0,00	783 245,00
15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	109 000,00
15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	112 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	79 999,00
0,00	0,00	0,00	0,00	926 758,00

0,00	0,00	0,00	0,00	13 052 062,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 062,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2013	2015	10 915 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	915 000,00	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				417 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				417 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
1.3.1.1	Utrzymanie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Mnichów - trwałość projektu - Rozdz. 92601 - Rozdz. 92601	Urząd Gminy	2013	2018	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.2	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 przy Gimnazjum Nr 1 - trwałość projektu - Rozdz. 92601 - Rozdz. 92601	Urząd Gminy	2013	2020	168 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 przy SP Nr 3 w Jędrzejowie - trwałość projektu - Rozdz. 92601 - Rozdz. 92601	JĘDRZEJÓW	2013	2021	189 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	10 915 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 000,00	42 000,00	42 000,00	21 000,00	417 000,00
52 000,00	42 000,00	42 000,00	21 000,00	417 000,00
10 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	168 000,00
21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	189 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie
Nr XLV/407/13
z dnia 22.11.2013 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2014 – 2028.

Zmiana WPF jest związana z wydłużeniem WPF na lata 2013 - 2028 i z planowaną emisją obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wyemitowane obligacje w kwocie 16.307.000 przeznaczone zostaną na spłatę kredytu w BRE Banku Oddział Kielce w kwocie 3.222.000 i wykup obligacji w PKO BP S.A.

Warszawa w kwocie 11.685.000 i wykup obligacji w DnB Nord Warszawa w kwocie 1.400.000. Konsolidacja zadłużenia daje możliwość przesunięcia w czasie spłaty zobowiązań Gminy do 2028 r. Zmiana harmonogramu spłat pozwoli spełnić relację o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano dochody na lata 2013 - 2028. Plan dochodów na 2013 r. wynosi 75.257.081,40. Na lata następne zaplanowano niewielki wzrost dochodów ogółem. W zakresie dochodów majątkowych wykazano kwoty dotacji przeznaczone na inwestycje do roku 2015 - zgodnie z zawartymi umowami.

Nie ujęto natomiast wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego ponieważ obserwuje się brak zainteresowania zakupem nieruchomości. Wzięto pod uwagę informacje Ministerstwa Finansów o wielkości wskaźnika inflacji. Zaplanowano wzrost podatków i opłat rok do roku o 4%.

W WPF na lata 2013 - 2028 zaplanowano zmniejszenie wydatków dzięki planowanym oszczędnościom. Niskie są również nakłady na inwestycje w porównaniu z poprzednimi latami (2010, 2011, 2012).

Nie planuje się zaciągania nowych kredytów.

Zachowana zostaje zasada, że planowane wydatki bieżące nie są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Obligacje w kwocie 16.307.000 wykupione zostaną w następujących terminach poczynając od roku 2017.

2017 - 88.000

2018 - 1.088.000

od 2019 - 2027 po 1.588.000

2028 - 839.000

Zaplanowane wydatki zawierają spłatę odsetek z tytułu emisji obligacji i zaciągniętych kredytów.

W WPF spełniona została relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wyemitowane obligacje w kwocie 16.307.000 nie stanowią przychodu roku 2013. Zadłużenie gminy na koniec 2013 r. wynosi 31.064.811.