

Uchwała Nr XLIX/431/14
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2014-2028

Na podstawie art.18 ust.2. pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 .594 z późn.zm.) oraz art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 późn.885 z późn.zm.) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1” Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2014-2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2”Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta i Gminy Jędrzejów” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3”Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy na lata 2014-2028” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała 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.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jędrzejowie

mgr Paweł Błaszczewicz



Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów

Konieczność sporządzania i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wynika z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wieloletnia prognoza finansowa przyjmuje formę uchwały i w podobny sposób co uchwała budżetowa jest procedowana tj. projekt uchwały do rio oraz organowi stanowiącemu jest przekazywany do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Wieloletniaprognaza finansowa jest uchwalana przed uchwałą budżetową i wg wspomnianej wyżej ustawy powinna być zgodna z budżetem co najmniej w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

Załączniki do uchwały zawierają najważniejsze informacje w zakresie prognozowanego kształtowania się podstawowych wartości budżetowych oraz prognozy kwoty długu oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych przez gminę.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		w tym:											
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	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	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]												
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	21 461 375,00	12 252 124,64	9 604 476,92	1 068 241,00	3 164 710,00		
Wykonanie 2012	70 957 780,94	68 189 741,06	12 509 856,00	678 404,98	13 457 903,20	87 932,66	22 297 522,00	13 559 446,71	2 768 039,88	1 548 211,95	1 042 648,13		
Plan 3 kw. 2013	74 697 944,06	67 041 922,07	13 001 181,00	690 000,00	15 490 703,00	9 107 003,00	20 900 253,00	13 167 653,07	7 656 021,99	636 600,00	6 969 421,99		
Wykonanie 2013 1)	74 697 944,06	67 041 922,07	13 001 181,00	690 000,00	15 490 703,00	9 107 003,00	20 900 253,00	13 167 653,07	7 656 021,99	636 600,00	6 969 421,99		
2014	75 545 940,00	71 087 642,00	14 037 464,00	700 000,00	15 396 500,00	9 700 000,00	22 124 020,00	11 751 018,00	4 458 298,00	259 600,00	4 148 698,00		
2015	75 190 000,00	74 275 000,00	13 739 440,00	729 180,00	16 377 265,00	9 850 134,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	27 600 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe	
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	83 057 944,06	66 812 154,07	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	16 245 789,99	-8 360 000,00	
Wykonanie 2013 1)	83 057 944,06	66 812 154,07	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	16 245 789,99	-8 360 000,00	
2014	77 545 129,00	67 929 456,00	0,00	0,00	0,00	1 273 000,00	1 273 000,00	9 615 673,00	-1 999 189,00	
2015	73 833 000,00	67 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	6 433 000,00	1 357 000,00	
2016	72 160 000,00	67 973 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	4 187 000,00	2 300 000,00	
2017	73 540 000,00	68 652 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 888 000,00	2 688 000,00	
2018	73 900 000,00	69 339 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	4 561 000,00	4 488 000,00	
2019	74 743 000,00	70 032 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	4 711 000,00	4 388 000,00	
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	20 000,00	2 727 000,00	839 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								
		4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				4.1.1	4.2				4.2.1	4.3
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
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	
Wykonanie 2012	6 479 975,00	0,00	0,00	2 322 975,00	0,00	4 157 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2013 1)	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 999 189,00	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	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
		w tym:											
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 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)	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 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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	31 064 811,00	0,00	0,00	41,59%	41,59%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	31 064 811,00	0,00	0,00	41,59%	41,59%	0,00		
2014	811,00	811,00	0,00	0,00	0,00	33 064 000,00	0,00	0,00	43,77%	43,77%	0,00		
2015	1 357 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	31 707 000,00	0,00	0,00	42,17%	42,17%	0,00		
2016	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	29 407 000,00	0,00	0,00	39,49%	39,49%	0,00		
2017	2 688 000,00	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	26 719 000,00	0,00	0,00	35,05%	35,05%	0,00		
2018	4 488 000,00	4 488 000,00	0,00	0,00	0,00	22 231 000,00	0,00	0,00	28,36%	28,36%	0,00		
2019	4 388 000,00	4 388 000,00	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		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań						Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy 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 zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy 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 zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy 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 zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy 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, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (i) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia 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 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy				
Wykonanie 2011	2 043 815,66	3 008 230,66	8,18%	8,18%	0,00%	8,18%	0,00%	0,00%	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2012	1 500 801,39	3 823 776,39	8,14%	8,14%	0,00%	8,14%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	229 768,00	229 768,00	3,00%	3,00%	0,00%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	229 768,00	229 768,00	3,00%	3,00%	0,00%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3 158 186,00	3 158 186,00	1,69%	1,69%	0,00%	1,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6 875 000,00	6 875 000,00	3,27%	3,27%	0,00%	3,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6 487 000,00	6 487 000,00	4,57%	4,57%	0,00%	4,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	7 576 000,00	7 576 000,00	4,84%	4,84%	0,00%	4,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	9 049 000,00	9 049 000,00	6,94%	6,94%	0,00%	6,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	9 099 000,00	9 099 000,00	6,68%	6,68%	0,00%	6,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	7 496 000,00	7 496 000,00	4,33%	4,33%	0,00%	4,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	7 338 000,00	7 338 000,00	4,53%	4,53%	0,00%	4,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	6 578 000,00	6 578 000,00	3,95%	3,95%	0,00%	3,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	6 246 000,00	6 246 000,00	3,85%	3,85%	0,00%	3,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	4 908 000,00	4 908 000,00	2,55%	2,55%	0,00%	2,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	4 598 000,00	4 598 000,00	2,46%	2,46%	0,00%	2,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	4 258 000,00	4 258 000,00	2,38%	2,38%	0,00%	2,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	3 858 000,00	3 858 000,00	2,29%	2,29%	0,00%	2,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	3 566 000,00	3 566 000,00	1,03%	1,03%	0,00%	1,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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 2011	0,00	5 217 189,00	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	
Wykonanie 2012	0,00	4 491 565,00	36 367 908,74	5 922 607,61	1 379 338,00	502 338,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	2 240 000,00	35 389 836,00	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	
Wykonanie 2013 1)	0,00	2 240 000,00	35 389 836,00	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	811,00	37 546 542,00	5 785 556,00	6 868 620,00	418 482,00	6 450 138,00	6 450 138,00	2 765 535,00	400 000,00	
2015	1 357 000,00	1 357 000,00	37 306 000,00	5 861 905,00	1 336 843,00	421 843,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	
2016	2 300 000,00	2 300,00	38 052 000,00	5 861 905,00	428 469,00	428 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 688 000,00	2 688 000,00	38 623 000,00	5 861 905,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 488 000,00	4 488 000,00	39 202 000,00	5 861 905,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 388 000,00	4 388 000,00	39 900 000,00	5 861 905,00	147 000,00	147 000,00	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	117 000,00	117 000,00	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	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Lp	12.1	12.1.1	w tym:			w tym:			w tym:		
				Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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
					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Formula									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	5 795 880,00	5 795 880,00	5 795 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 148 698,00	4 148 698,00	4 148 698,00	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
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
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formula									
Wykonanie 2011									
Wykonanie 2012									
Plan 3 kw. 2013									
Wykonanie 2013 1)									
2014									
2015									
2016									
2017									
2018									
2019									
2020									
2021									
2022									
2023									
2024									
2025									
2026									
2027									
2028									

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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 2011	5 217 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 491 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 388 000,00	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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 247 432,00	6 868 620,00	1 336 843,00	428 469,00	164 000,00	164 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 882 294,00	418 482,00	421 843,00	428 469,00	164 000,00	164 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 365 138,00	6 450 138,00	915 000,00	0,00	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:				8 882 432,00	6 816 620,00	1 284 843,00	376 469,00	112 000,00	112 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 517 294,00	366 482,00	369 843,00	376 469,00	112 000,00	112 000,00
1.1.1.1	Budowa miejsczka ruchu drogowego w Jędrzejowie - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2014	2018	38 000,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.1.1.2	Remont budynków remiz Ochotniczej Straży pożarnej w miejscowościach Lasków, Łysaków, Mnichów, Skroniów i Zagaje celem dostosowania ich do potrzeb funkcjonowania świetlic wiejskich - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2014	2020	525 500,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
1.1.1.3	Utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Potok Wielki - trwałość projektu - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2013	2019	114 999,00	23 333,00	23 333,00	23 333,00	15 000,00	15 000,00
1.1.1.4	Utrzymanie obiektu świetlicy w miejscowości Przysław - trwałość projektu - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2013	2019	105 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00
1.1.1.5	Utrzymanie ulic i pasa drogowego (ulice Przemysłowa i Reymonta w Jędrzejowie) - trwałość projektu - Rozdz. 90095 -	Urząd Gminy	2012	2016	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Wydatki na funkcjonowanie obiektu rekreacyjno - sportowego w Jędrzejowie (zalew) - trwałość projektu - Rozdz. 92601	Urząd Gminy	2011	2016	703 795,00	228 149,00	234 510,00	241 136,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
147 000,00	117 000,00	21 000,00	9 247 432,00
147 000,00	117 000,00	21 000,00	1 882 294,00
0,00	0,00	0,00	7 365 138,00
105 000,00	75 000,00	0,00	8 882 432,00

105 000,00	75 000,00	0,00	1 517 294,00
0,00	0,00	0,00	38 000,00
75 000,00	75 000,00	0,00	525 500,00

15 000,00	0,00	0,00	114 999,00
15 000,00	0,00	0,00	105 000,00
0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	703 795,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 365 138,00	6 450 138,00	915 000,00	0,00	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	2 137 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2013	2015	5 228 076,00	4 313 076,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				365 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				365 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
1.3.1.1	Utrzymanie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Mníchów - trwałość projektu - Rozdz. 92601 - Rozdz. 92601	Urząd Gminy	2013	2018	50 000,00	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	147 000,00	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	168 000,00	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	7 365 138,00
0,00	0,00	0,00	2 137 062,00
0,00	0,00	0,00	5 228 076,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
42 000,00	42 000,00	21 000,00	365 000,00
42 000,00	42 000,00	21 000,00	365 000,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
21 000,00	21 000,00	0,00	147 000,00
21 000,00	21 000,00	21 000,00	168 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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

I. Założenia wstępne

Konieczność sporządzenia i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wynika z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. WPF przyjmuje formę uchwały i jest procedowana w podobny sposób co uchwała budżetowa tj. przekazanie projektu uchwały do regionalnej izby obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu następuje do 15 listopada roku poprzedzającego kolejny rok budżetowy. Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna być zgodna z budżetem co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Jędrzejów przygotowana została na lata 2014 – 2028.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Sporządzona została do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji.

Odległy okres prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego szacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Biorąc pod uwagę, że prognoza będzie w ciągu roku uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- a) dla roku 2014 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków wynikające z projektu budżetu.
- b) od 2015 r. nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku i dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ponieważ w chwili obecnej brak jest danych o możliwościach pozyskania środków zewnętrznych. Wzrost dochodów zaplanowano do 2.8%.
- c) wzrost podatków i opłat o 4%
- d) wzrost wydatków do 2,1%

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem rady miejskiej i urzędu miejskiego.

Na lata 2015 – 2028 nie planowano przychodów z tytułu kredytów.

W w/w latach prognozowany budżet wykazuje nadwyżkę, która w następnym roku pokrywa spłatę rat zaciągniętych .

Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2028 r.

Kwota długu wykazana jako dług na koniec roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następnym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat rat kredytów, pożyczek, spłat wynikających z udzielonych poręczeń wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną wyliczoną dla trzech ostatnich lat wg wzoru podanego w art. 243 ufp.

Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych.

W związku z art. 242 ufp organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w

którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6.

Z przedstawionej prognozy długu wynika, że gmina spełnia powyższe warunki.

W załączniku przedsięwzięć zostały wykazane wydatki majątkowe na następujące inwestycje:

- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.
- Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie – strefa 2