Uchwała Nr LIII/460/14
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
dnia 13 czerwca 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 poz.885 z późn.zm.) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1

1.Załącznik Nr 1" Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gmina 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

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jędrzejowie

mgr Paweł Błaszkiewicz

Uzasadnienie

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

W dniu 31 stycznia 2014 Rada Miejska w Jędrzejowie podjęła uchwałe Nr XLIX/431/14 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2014-2028. Niniejszy projekt uchwały dotyczy zmian w załączniku Nr 1, które są wynikiem zmian dokonanych w budżecie roku 2014. Uaktualniono także wartosci dotyczace wykonania roku 2013 w oparciu o sprawozdania budżetowe za 2013.

W załączniku nr 2 stanowiącym wykaz przedsiewzięć realizowanych przez gminę dokonano zmian w zakresie następujacych przedsiewzięć.

a) wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe - wydatki majątkowe w ramch środków przewidzianych w WPF na wydatki majatkowe ujęto;

- dokapitalizowanie spółki z.o.o Wodociagi Jędrzejowie - zapewnienie środów na realizację następujących zadań
- uporządkowanie gospodarki ściekowej na trenie aglomeracji Jędrzejów etap II .

rok 2014- 300.000
rok 2015- 1.600.000
rok 2016 -2.200.000
rok 2017 -2.100.000
rok 2018 - 2.000.000
rok 2019 - 2.000.000
rok 2020 - 1.900.000
rok 2021 - 1.900.000
rok 2022- 1.900.000
rok 2023 - 1.200.000
rok 2024 - 400.000

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie
Nr LIII/460/14
z dnia 13.06.2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	73 578 838,98	67 825 082,33	13 001 181,00	690 000,00	15 490 703,00	9 107 003,00	20 900 253,00	13 167 653,07	5 753 756,65	173 939,00	6 969 421,99
2014	71 972 389,54	70 158 158,54	14 037 464,00	700 000,00	15 396 500,00	9 700 000,00	22 113 927,00	13 068 673,54	1 814 231,00	259 600,00	1 504 631,00
2015	80 200 693,00	79 285 693,00	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 1)	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:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	77 632 283,58	62 059 740,90	0,00	0,00	x	811 730,67	811 730,67	0,00	0,00	15 572 542,68
Wykonanie 2012	72 390 223,19	66 688 939,67	0,00	0,00	x	1 282 953,00	1 282 953,00	0,00	0,00	5 701 283,52
Plan 3 kw. 2013	83 057 944,06	66 812 154,07	0,00	0,00	x	860 000,00	0,00	0,00	0,00	16 245 789,99
Wykonanie 2013	79 942 760,97	66 651 379,48	0,00	0,00	x	860 000,00	0,00	0,00	0,00	13 291 381,49
2014	81 534 317,54	69 245 680,54	0,00	0,00	0,00	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00	12 288 637,00
2015	73 833 000,00	67 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	6 433 000,00
2016	72 160 000,00	67 973 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4 187 000,00
2017 1)	73 540 000,00	68 652 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	4 888 000,00
2018	73 900 000,00	69 339 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	4 561 000,00
2019	74 743 000,00	70 032 000,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	4 711 000,00
2020	75 640 000,00	70 732 000,00	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	4 908 000,00
2021	76 240 000,00	71 790 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00
2022	76 850 000,00	72 860 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	3 990 000,00
2023	77 618 000,00	73 960 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 658 000,00
2024	78 390 000,00	75 070 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	3 320 000,00
2025	79 200 000,00	76 190 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	3 010 000,00
2026	79 970 000,00	77 300 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 670 000,00
2027	80 770 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 270 000,00
2028	82 327 000,00	79 600 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 727 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-3 924 250,10	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	-1 432 442,25	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	-8 360 000,00	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	-6 363 921,99	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	-9 561 928,00	9 562 739,00	0,00	0,00	2 552 046,00	2 552 046,00	7 010 693,00	7 009 882,00	0,00	0,00
2015	6 367 693,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	4 388 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	2 888 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	5 217 189,00	5 217 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 491 565,00	4 491 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	811,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 367 693,00	6 367 693,00	5 010 693,00	5 010 693,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 688 000,00	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 488 000,00	4 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 388 000,00	4 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 888 000,00	2 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 588 000,00	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 588 000,00	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	839 000,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	23 039 376,00	0,00	2 043 815,66	3 008 230,66
Wykonanie 2012	22 704 811,00	0,00	1 500 801,39	3 823 776,39
Plan 3 kw. 2013	31 064 811,00	0,00	229 768,00	229 768,00
Wykonanie 2013	31 064 811,00	0,00	1 173 702,85	1 173 702,85
2014	38 074 693,00	0,00	912 478,00	3 464 524,00
2015	31 707 000,00	0,00	11 885 693,00	11 885 693,00
2016	29 407 000,00	0,00	6 487 000,00	6 487 000,00
2017 1)	26 719 000,00	0,00	7 576 000,00	7 576 000,00
2018	22 231 000,00	0,00	9 049 000,00	9 049 000,00
2019	17 843 000,00	0,00	9 099 000,00	9 099 000,00
2020	15 255 000,00	0,00	7 496 000,00	7 496 000,00
2021	12 367 000,00	0,00	7 338 000,00	7 338 000,00
2022	9 779 000,00	0,00	6 578 000,00	6 578 000,00
2023	7 191 000,00	0,00	6 246 000,00	6 246 000,00
2024	5 603 000,00	0,00	4 908 000,00	4 908 000,00
2025	4 015 000,00	0,00	4 598 000,00	4 598 000,00
2026	2 427 000,00	0,00	4 258 000,00	4 258 000,00
2027	839 000,00	0,00	3 858 000,00	3 858 000,00
2028	0,00	0,00	3 566 000,00	3 566 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	4,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	4,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	1,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	1,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	1,63%	3,23%	3,45%	TAK	TAK
2015	8,56%	2,32%	0,00	2,32%	14,82%	2,36%	2,59%	TAK	TAK
2016	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	8,71%	5,87%	6,09%	TAK	TAK
2017 1)	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	9,94%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2018	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	11,54%	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2019	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	11,50%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2020	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	9,58%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2021	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	9,27%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2022	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	8,28%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2023	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,79%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2024	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	6,14%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2025	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	5,69%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2026	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	5,22%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2027	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	4,68%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2028	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	4,29%	5,20%	5,20%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	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	0,00	37 429 465,14	5 785 556,00	9 521 595,00	418 482,00	9 103 113,00	9 103 113,00	2 765 524,00	420 000,00
2015	6 367 693,00	1 357 000,00	37 306 000,00	5 861 905,00	2 936 843,00	421 843,00	2 515 000,00	915 000,00	0,00	0,00
2016	2 300 000,00	2 300,00	38 052 000,00	5 861 905,00	2 628 469,00	428 469,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 688 000,00	2 688 000,00	38 623 000,00	5 861 905,00	2 264 000,00	164 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 488 000,00	4 488 000,00	39 202 000,00	5 861 905,00	2 164 000,00	164 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 388 000,00	4 388 000,00	39 900 000,00	5 861 905,00	2 147 000,00	147 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 588 000,00	2 588 000,00	40 780 000,00	5 861 905,00	2 017 000,00	117 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 888 000,00	2 888 000,00	41 398 000,00	5 861 905,00	1 921 000,00	21 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 588 000,00	2 588 000,00	42 226 000,00	5 861 905,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 588 000,00	2 588 000,00	42 850 000,00	5 861 905,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 588 000,00	1 588 000,00	43 480 000,00	5 861 905,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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								
	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:	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi 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 2011	0,00	961 138,55	0,00	0,00	6 188 549,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	414 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	917 548,80	823 132,85	823 132,85	1 504 631,00	1 504 631,00	1 504 631,00	917 548,80	823 132,85	917 548,80
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 1)	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	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: 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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	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	6 515 324,00	6 515 324,00	6 515 324,00	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 1)	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	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	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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	5 217 189,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	4 388 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	2 888 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	2 588 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	1 588 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie
Nr LIII/460/14
z dnia 13.06.2014 r.

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)**				**29 100 407,00**	**9 521 595,00**	**2 936 843,00**	**2 628 469,00**	**2 264 000,00**	**2 164 000,00**
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**				**27 218 113,00**	**9 103 113,00**	**2 515 000,00**	**2 200 000,00**	**2 100 000,00**	**2 000 000,00**
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:**				**11 235 407,00**	**9 169 595,00**	**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 miasteczka 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 Prząsław - 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2 147 000,00	**2 017 000,00**	**1 921 000,00**	**1 900 000,00**	**1 200 000,00**	**400 000,00**	**27 063 005,66**
147 000,00	**117 000,00**	**21 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 882 294,00**
2 000 000,00	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**1 200 000,00**	**400 000,00**	**25 180 711,66**
105 000,00	**75 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 198 005,66**

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

15 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*114 999,00*
15 000,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*105 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*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**				**9 718 113,00**	**8 803 113,00**	**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*	*4 490 037,00*	*4 490 037,00*	*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**				**17 865 000,00**	**352 000,00**	**1 652 000,00**	**2 252 000,00**	**2 152 000,00**	**2 052 000,00**
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 Mnichów - 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**				**17 500 000,00**	**300 000,00**	**1 600 000,00**	**2 200 000,00**	**2 100 000,00**	**2 000 000,00**
1.3.2.1	*Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów Etap II - Rozdz. 40002 - Rozdz. 40002*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2024*	*8 700 000,00*	*0,00*	*500 000,00*	*1 100 000,00*	*1 100 000,00*	*1 000 000,00*
1.3.2.2	*Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów - Rozdz. 40002 - Rozdz. 40002*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2023*	*8 800 000,00*	*300 000,00*	*1 100 000,00*	*1 100 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 680 711,66**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 452 635,66*
0,00	*0,00*	*0,00*	*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**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 042 000,00	**1 942 000,00**	**1 921 000,00**	**1 900 000,00**	**1 200 000,00**	**400 000,00**	**17 865 000,00**
42 000,00	**42 000,00**	**21 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**365 000,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*
21 000,00	*21 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*147 000,00*
21 000,00	*21 000,00*	*21 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*168 000,00*
2 000 000,00	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**	**1 200 000,00**	**400 000,00**	**17 500 000,00**
1 000 000,00	*900 000,00*	*900 000,00*	*900 000,00*	*900 000,00*	*400 000,00*	*8 700 000,00*
1 000 000,00	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*	*300 000,00*	*0,00*	*8 800 000,00*

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie
Nr LIII/460/14
z dnia 13.06.2014 r.

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

Dochody;
2014
1. zmiany w planie dochodów łącznie zmniejszenia o kwotę 5.196.113,00
- z tytułu wpłaywów z różnych dochodów - 2.552.046,00
- z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 2.644.067,00
zwiększenia o kwotę 1.622.562,54
- zmian dokonano zmniejszenia w dochodach bieżących o kwotę 929.483,46
2. zmiany w planie wydatków (łącznie o kwote 3.989.188,54)
- zwiększenie o kwote 2.366.626
na zadanie inwestycyjne pn" rewitalizcaj terenów wokoł zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych strefa II etap
- zwiekszenie z tytułu dotacji 1.622.562,54

Wynik budżetu :
zwiększono deficyt do kwoty 9.561.728
w tym; zaplanowano zaciągnięcie pożyczek, kredytów oraz emisje papierów wartościowych na kwotę 5.010.693
na wyprzedzajace finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
wprowadzono wolne środki w kwocie 2.552.046

2015
zwiekszono dochody bieżące o kwotę 5.010.693 jako refundację srodków unijnych za zapłatę faktur w 2014 roku
Zakończenie zadań nastapi do 31.10.2014 a okres oczekiwań na refundację trwa około 3 miesięcy.

Rozchody budżetu;
2015
Zwiększono rozchody o kwotę 5.010.693 z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków unujnych spłata podlega wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia.
Kwota długu

Zaktualizowano wartośc długu na koniec 2014 zwiększenie o kwotę 5.010.693.