



INFORMACJA
Z
WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY
JĘDRZEJÓW
ZA I PÓŁROCZE
2015 ROKU

Burmistrz Miasta Jedrzejowa

Jędrzejów, sierpień 2015 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
I GMINY ZA I półrocze 2015 roku**

Dział	Rozdz.	\$	NAZWA	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	508.270,20	508.270,20	100,00
	01095		Pozostała działalność	508.270,20	508.270,20	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	508.270,20	508.270,00	100,00
020			LEŚNICTWO	3.500,00	4.041,58	115,47
	02001		Gospodarka leśna	3.500,00	4.041,58	115,47
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.231.310,00		
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	1.231.310,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.301.600,00	711.757,90	54,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.301.600,00	711.757,90	54,68
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	240.000,00	239.420,53	99,75
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	640.000,00	301.958,42	47,18
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	45.000,00	55.834,00	124,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	376.600,00	503,95	0,13
		0830	Wpływy z usług		443,23	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		110.394,00	
		0920	Pozostałe odsetki		3.203,77	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.000,00	15.000,00	100,00
	71035		Cmentarze	15.000,00	15.000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15.000,00	15.000,00	100,00
720			INFORMATYKA	108.366,00	100.290,48	92,54
	72095		Pozostała działalność	108.366,00	100.290,48	92,54
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz okt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108.366,00	100.290,48	92,54

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	815.565,00	456.046,09	55,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	332.365,00	179.068,13	53,87
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	332.365,00	178.968,93	53,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		99,20	
	75023	Urzędy gmin		14.200,22	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		14.200,22	
	75095	Pozostała działalność	483.200,00	262.777,74	54,38
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	483.200,00	261.492,04	54,11
	0920	Pozostałe odsetki		1.285,70	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	119.573,00	115.771,41	96,82
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	5.033,00	2.514,00	49,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5.033,00	2.514,00	49,95
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114.540,00	113.257,41	98,88
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	114.540,00	113.257,41	98,88
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	41.000,00	18.234,13	44,47
	75412	Ochotnicze straże pożarne		488,00	
	0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych		488,00	
	75416	Straż Miejska	41.000,00	17.746,13	43,28
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	41.000,00	17.746,13	42,28
756		DOCHODY OD OSOB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30.810.560,00	14.727.181,29	47,79
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	125.000,00	50.872,08	40,69
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	125.000,00	50.721,05	40,57
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		151,03	

75615		Wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.318.000,00	3.567.790,04	48,75
	0310	Podatek od nieruchomości	6.950.000,00	3.405.246,44	48,99
	0320	Podatek rolny	24.000,00	14.072,60	58,63
	0330	Podatek leśny	76.000,00	42.320,00	55,68
	0340	Podatek od srodków transportowych	267.000,00	104.874,00	39,27
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1000	657,00	65,70
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		620,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6.144.124,00	3.373.341,59	54,90
	0310	Podatek od nieruchomości	3.262.124,00	1.977.510,93	60,62
	0320	Podatek rolny	1.271.000,00	728.009,67	57,27
	0330	Podatek leśny	27.000,00	21.115,26	78,20
	0340	Podatek od srodków transportowych	584.000,00	250.377,52	42,87
	0360	Podatek od spadków i darowizn	80.000,00	42.074,00	52,59
	0430	Wpływy z opłaty targowej	190.000,00	82.670,00	43,51
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600.000,00	189.419,26	31,56
	0690	Wpływy z różnych opłat	130.000,00	73.592,96	56,6
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8.526,26	
	0920	Pozostałe odsetki		45,70	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.621.337,00	698.213,99	43,06
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500.000,00	198.669,39	39,73
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	570.000,00	395.628,27	69,40
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120.000,00	65.927,46	54,93
	0590	Wpływy z opłat za koncesje licencje		312,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	431.337,00	37.318,87	8,65
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		358,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15.602.099,00	7.036.963,59	45,10
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15.002.099,00	6.730.205,00	44,86
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600.000,00	306.758,59	51,12
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	23.997.982,00	14.046.069,40	58,53
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.733.905,00	10.913.176,00	61,53
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17.733.905,00	10.913.176,00	61,53
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.135.176,00	3.067.590,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.135.176,00	3.067.590,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe		922,80	

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają w z upływem roku		922,80	
	75815	Wpływy do wyjaśnień		-71,40	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia		-71,40	
	75831	Część równoważąca subwencji dla gmin	128.901,00	64.452,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	128.901,00	64.452,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.075.596,00	1.210.203,00	58,30
	80101	Szkoły podstawowe	68.473,00	51.257,26	74,85
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60.473,00	48.576,38	80,32
	0920	Pozostałe odsetki		138,88	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1.200,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.000,00	1.342,00	16,77
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach przedszkolnych	585.580,00	292.788,00	49,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	585.580,00	292.788,00	49,99
	80104	Przedszkola	1.046.170,00	571.902,75	54,66
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.443,00	1.721,50	50,00
	0830	Wpływy z usług	412.092,00	233.850,05	56,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	21.265,18	4235,03
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	630.135,00	315.066,00	49,99
	80110	Gimnazja	2.148,00	1.183,36	55,09
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.248,00	624,36	50,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	559	62,11
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		89,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		89,00	
	80148	Stółki szkolne	327.225,00	267.656,00	81,79
	0830	Wpływy z usług	327.225,00	267.656,00	81,79
	80195	Pozostała działalność	46.000,00	25.326,63	55,05
	0830	Wpływy z usług	46.000,00	25.326,63	55,05
852		POMOC SPOŁECZNA	9.634.327,00	5.413.397,68	56,18
	85202	Domy pomocy społecznej		11.838,66	

	0970	Wpływy z różnych dochodów		11.838,66	
85203		Ośrodki wsparcia	312.640,00	156.013,00	49,90
	0830	Wpływy z usług	65.000,00	35.362,00	54,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	247.640,00	120.651,00	48,72
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.650.933,00	4.159.563,72	54,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40.000,00	25.395,23	63,48
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	60.000,00	33.030,91	55,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	7.550.933,00	4.089.855,00	54,16
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		11.282,58	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	56.892,00	56.010,00	98,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26.666,00	26.666,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	30.226,00	29.344,00	97,08
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	43.373,00	35.842,00	82,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	43.373,00	35.842,00	82,63
85215		Dodatki mieszkaniowe	14.484,00	14.484,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14.484,00	14.484,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	379.987,00	375.880,00	98,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	379.987,00	375.880,00	98,91
85219		Ośrodki pomocy społecznej	254.202,00	151.218,05	59,48
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.00,00	25.506,00	425,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów		587,50	

	0920	Pozostałe odsetki		411,55	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	914,00	914,00	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	247.288,00	123.799,00	50,06
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269.400,00	226.683,25	84,14
	0830	Wpływy z usług	60.000,00	36.629,35	61,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	209.400,00	189.915,00	90,69
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		138,90	
85295		Pozostała działalność	652.416,00	225.865,00	34,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6.739,00	6.739,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	645.677,00	219.126,00	33,93
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	183.799,00	183.799,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	183.799,00	183.799,00	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz okt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	174.557,70	174.557,70	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków ,o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz okt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9.241,30	9.241,30	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	99.903,00	99.903,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	99.903,00	99.903,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin	99.903,00	99.903,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.460.000,00	1.168.978,10	80,06
	90002	Gospodarka odpadami	1.330.000,00	741.327,68	55,73
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.200.000,00	692.968,00	57,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130.000,00	48.359,68	37,19

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130.000,00	167.320,58	128,10
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	110.000,00	167.320,58	152,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00		
	90095	Pozostała działalność		260.329,84	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		260.329,84	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	270.000,00	152.477,88	56,47
	92601	Obiekty sportowe	270.000,00	152.477,88	56,47
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40.000,00	24.747,33	61,86
	0830	Wpływy z usług	230.000,00	125.845,41	54,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów		285,14	
	0920	Pozostałe odsetki		1.600,00	
		OGÓLEM DOCHODY	72.676.351,20	38.931.421,14	53,56

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY
ZA I półrocze 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	NAZWA	Plan	Wykonanie	% /5:4/
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	747.652,20	648.328,21	86,71
	01009	Spółki wodne	9.500,00	9.500,00	100,00
	01030	Izby rolnicze	25.900,00	15.217,87	58,75
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4.000,00		
	01095	Pozostała działalność	708.252,20	623.610,34	88,04
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.505,00	22.489,00	99,92
020		LEŚNICTWO	3.500,00	3.500,00	100,00
	02001	Gospodarka leśna	3.500,00	3.500,00	100,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.765.466,00	501.848,93	28,42
	40002	Dostarczanie wody	1.765.466,00	501.848,93	28,42
		w tym: § 6010- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1.088.330,00	267.111,00	24,55
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.425.153,00	436.176,42	9,85
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250.000,00	106.773,23	42,70
		w tym: § 6620- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250.000,00	106.773,23	42,70
	60016	Drogi publiczne gminne	4.035.153,00	323.723,19	8,02
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.504.983,00	205.985,17	5,87
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	140.000,00	5.680,00	4,05
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000,00	5.680,00	4,05
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.162.902,00	1.149.903,24	53,16
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	929.389,00	333.926,64	35,92
		w tym: 6210- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	290.000,00	14.234,64	4,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.233.513,00	815.976,60	66,15
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617.000,00	319.200,00	51,73
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.000,00	15.000,00	100,00
	71035	Cmentarze	15.000,00	15.000,00	100,00
720		INFORMATYKA	127.490,00	126.716,19	99,39
	72095	Pozostała działalność	127.490,00	126.716,19	99,39
		w tym: § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.124,00	19.007,43	93,39
		w tym: § 6057- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108.366,00	107.708,76	99,39
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9.439.898,00	4.565.154,89	48,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	732.691,00	363.169,34	49,56
	75022	Rady gmin	284.000,00	137.269,94	48,33
	75023	Urzędy gmin	5.767.207,00	2.883.222,13	49,99

		w tym:6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.000,00	1.877,00	8,93
	75095	Pozostała działalność	2.550.000,00	1.118.661,43	43,86
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106.000,00	62.832,05	59,27
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	119.573,00	115.759,96	96,81
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	5.033,00	2.502,55	49,72
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	114.540,00	113.257,41	98,88
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	774.819,00	314.815,18	40,63
	75405	Komendy Powiatowe Policji	20.000,00	20.000,00	100,00
		w tym: § 6170- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20.000,00	20.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	175.940,00	72.614,94	41,27
	75416	Straż Miejska	428.879,00	222.200,24	51,80
	75421	Zarządzanie kryzysowe	150.000,00		
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	900.000,00	502.176,25	55,79
	75702	Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryt.	900.000,00	502.176,25	55,79
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	90.229,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90.229,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30.666.285,00	16.654.832,30	54,30
	80101	Szkoły podstawowe	13.980.921,00	7.732.952,50	55,31
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	1.508.540,00	785.649,77	52,08
	80104	Przedszkola	4.024.936,00	2.372.435,84	58,94
	80110	Gimnazja	6.562.537,00	3.673.164,91	55,97
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	840.301,00	416.549,06	49,57
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	913.952,00	417.162,82	45,64
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150.603,00	21.211,33	14,08
	80148	Stołówki szkolne	976.909,00	538.595,81	55,13
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	177.324,00	14.967,23	8,44
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.045.162,00	353.633,34	33,83
	80195	Pozostała działalność	485.100,00	328.509,69	67,71
851		OCHRONA ZDROWIA	670.000,00	203.628,77	30,39
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	100.000,00		
		w tym:§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100.000,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii	38.000,00	13.000,00	34,21

	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	532.000,00	190.628,77	35,83
852		POMOC SPOŁECZNA	14.457.203,00	7.392.598,67	51,13
	85202	Domy pomocy społecznej	740.000,00	391.556,55	52,91
	85203	Ośrodki wsparcia	468.835,00	205.683,76	43,87
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15.000,00		
	85206	Wspieranie rodziny	247.592,00	130.672,26	52,77
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.662.333,00	4.137.416,82	53,99
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	56.892,00	54.981,40	96,64
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315.560,00	122.483,39	38,81
	85215	Dodatki mieszkaniowe	514.484,00	214.957,71	41,78
	85216	Zasiłki stałe	672.533,00	374.909,19	55,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.828.427,00	824.815,70	45,11
	85220	Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19.500,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	905.031,00	499.802,44	55,22
	85295	Pozostała działalność	1.011.016,00	435.319,45	43,05
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	183.799,00	99.120,61	53,92
	85395	Pozostała działalność	183.799,00	99.120,61	53,92
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	752.257,00	379.232,77	50,41
	85401	Świetlice szkolne	548.401,00	248.574,31	45,32
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	199.903,00	130.255,46	65,15
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.953,00	403,00	10,19
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.553.462,00	2.399.951,55	52,70
	90002	Gospodarka odpadami	1.661.744,00	711.010,19	42,78
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	447.000,00	292.945,87	65,53
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000,00	27.722,80	92,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.198.149,00	955.132,50	79,71
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43.053,00	41.890,00	97,29
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130.000,00	41.766,37	32,12
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00		
	90095	Pozostała działalność	1.086.569,00	371.373,82	34,17
		w tym: 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159.069,00	7.000,00	4,40
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.830.000,00	934.992,00	51,09
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.133.000,00	596.496,00	52,64
	92116	Biblioteki	677.000,00	328.496,00	48,52
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000,00	10.000,00	50,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.087.000,00	1.075.134,41	51,51
	92601	Obiekty sportowe	1.550.000,00	777.210,59	50,14
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	537.000,00	297.923,82	55,47
		OGÓLEM WYDATKI	75.771.688,20	37.518.870,35	49,51

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i kosztów zakładów budżetowych samorządowych za I półrocze 2015 roku

NAZWA	Dz.	Stan.Fund. obrot.na początku		Przychody		w tym: dotacja z budżetu		Suma bilans /3+4/		Koszty		Stan.Fund. na dzień 30.06.2014		Suma bilansowa 7+8	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
Zakłady budżetowe ogółem :		192.000,00 39.076,22	3.451.500,00 1.532.878,73	639.389,00 319.692,00	3.643.500,00 1.571.954,95	3.442.350,00 1.507.497,84	192.000,00 64.457,11	3.634.350,00 1.571.954,95							
Zakład Usług Komunalnych	700	192.000,00 39.076,22	3.451.500,00 1.532.878,73	639.389,00 319.692,00	3.643.500,00 1.571.954,95	3.442.350,00 1.507.497,84	192.000,00 64.457,11	3.634.350,00 1.571.954,95							

Zestawienie przychodów i rozchodów za I półrocze 2015

Lp.	Treść	Kasyfikacja	Plan	Wykonanie
	Przychod ogółem		3.752.337,00	1.252.337,04
2	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.252.337,00	1.252.337,04
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.500.000,00	
	Rozchody ogółem		657.000,00	
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	657.000,00	

Załącznik Nr 5
Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji przez Gminę Jędrzejów za I półrocze 2015

Lp.	Nazwa Instytucji otrzymującej dotację	Rodzaj Dotacji	Plan	Wykonanie
1	Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie	celowa	250.000,00	106.773,23
2	Zakład Usług Komunalnych	celowa	290.000,00	14.234,64
3	Zakład Usług Komunalnych	przedmiotowa	639.389,00	319.692,00
4	Niepubliczna szkoła podstawowa	podmiotowa	368.947,00	215.508,00
5	Niepubliczny oddział przedszkolny	podmiotowa	75.000,00	27.749,00
6	Niepubliczne przedszkole	podmiotowa	180.000,00	81.915,00
7	Niepubliczne gimnazjum	podmiotowa	451.053,00	283.473,00
8	Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej	celowa	153.000,00	26.500,00
9	Centrum Integracji Społecznej	podmiotowa	3.960,00	-
10	Centrum Kultury w Jędrzejowie	podmiotowa	1.133.000,00	596.496,00
11	Centrum Kultury w Jędrzejowie	celowa	42.000,00	10.000,00
10.	Biblioteka	podmiotowa	677.000,00	328.496,00
11.	Polski Czerwony Krzyż	celowa	3.000,00	3.000,00

12	Caritas	celowa	144.000,00	64.500,00
13	Klub Abstynentów	celowa	20.000,00	10.000,00
14	Jędrzejowskie Towarzystwo Muzyczne	celowa	10.000,00	10.000,00
15	KS Karima BIS	celowa	12.500,00	12.500,00
16	KS Piaskowianka	celowa	100.000,00	50.000,00
17.	KS Zryw	celowa	68.000,00	34.000,00
18.	KS Naprzód	celowa	225.000,00	125.000,00
19.	LOK Jędrzejów	celowa	5.500,00	5.500,00
20.	Związek Harcerstwa Polskiego	celowa	2.000,00	2.000,00
21	Olimpiady Specjalne	celowa	12.000,00	12.000,00
22	KS Elmar	celowa	7.000,00	7.000,00
24	Do wyłonienia w Konkursie	celowa	28.000,00	
	Ogółem		4.900.349,00	2.346.336,87

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015

Budżet miasta i gminy na 2015 rok uchwalony został Uchwałą Nr III/29/15 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 31 stycznia 2015 roku w następujących kwotach:

- dochody	72.011.053
- wydatki	74.454.053
- deficyt budżetu	2.443.000

Na dzień 30 czerwca 2015 r. budżet po dokonanych zmianach wynosi:

dochody	72.676.351,20
w tym:	
- dochody bieżące	70.915.075,20
- dochody majątkowe	1.761.276,00
wydatki	75.771.668,20
w tym:	
- wydatki bieżące	69.378.258,20
- wydatki majątkowe	6.393.430,00
deficyt	3.095.337

Dochody na plan 72.676.351,20 zrealizowane zostały w kwocie 38.931.421,14 tj. 53,56%.

Prawidłowo przebiega realizacja dochodów Gminy z tytułu m.in.

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych,
- podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

W I półroczu 2015 Gmina otrzymała zaplanowane dotacje na realizację zadań własnych i zleconych oraz subwencję ogólną.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjmuje się na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Są to wielkości szacunkowe. Wykonanie za I półrocze 2015 wynosi 44,86%.

Realizację dochodów z pozostałych źródeł należy uznać za prawidłową.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

W okresie I półrocza wpłynęło 119 wniosków o zastosowanie ulg podatkowych.

Wystawiono 2.270 upomnień na zaległości podatkowe na kwotę 812.964,47

oraz 89 tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych celem

wyegzekwowania zaległości na łączną kwotę 76.369.

II. Wydatki

Na ustalony w budżecie plan wydatków w kwocie 75.771.688,20 wykonano

wydatki w kwocie 37.518.870,35 tj. 49,51% w tym:

- wydatki bieżące na plan	69.378.258,20	wykonano	36.379.914,12	tj. 52,44%
- wydatki majątkowe na plan	6.393.430,00	wykonano	1.138.956,23	tj. 17,81%

Z załącznika „Wykonanie wydatków budżetu miasta i gminy za I półrocze 2015

roku” wynika, że w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

wykonanie wydatków jest różnicowane od 9,85% w dziale „Transport”,

28,42% w dziale „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i

wodę”, do 100% w dziale „Leśnictwo” i „Działalność usługowa”. Realizacja

zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2015 r., dlatego wykonanie

wydatków majątkowych wynosi 17,81%.

W okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto zaplanowanego kredytu, spłacono odsetki w kwocie 502.176,25.

Zobowiązania gminy na 30.06.2015 r. wynoszą:

- z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji	31.064.000
- zobowiązania wymagalne	108.019,86
w tym	
Zakładu Usług Komunalnych	108.019,86

Należności na 30 czerwca 2015 r. wynoszą 12.264.209,01

w tym:

- należności wymagalne 4.951.622,04

- pozostałe należności 7.312.586,97

W I półroczu 2015 r. przekazano dotacje na kwotę 2.346.336,87.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 R.
W ZAKRESIE INWESTYCJI**

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

1. **Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: Partyzantów , H. Sienkiewicza , J. Słowackiego, A. Mickiewicza i Z. Krasińskiego w Jędrzejowie na odcinku 2618 mb.**

Zadanie realizowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą „ Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” realizowanego w 2015r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę firmę SKANSKA S.A z siedzibą przy ul. Gen. J. Zajączka 9 w Warszawie. Wartość umowy 2 414021,40 zł. Na powyższą inwestycję podpisano umowę o dofinansowanie z Wojewodą Świętokrzyskim.

Wartość dofinansowania 984 068,00 zł. Przeprowadzone postępowanie oprócz części drogowej i oświetlenia obejmowało również budowę kanalizacji deszczowej o wartości 268 869,24 zł. W dniu 18.06.2015r. wystąpiono do Wojewody o zaliczenie kanalizacji deszczowej jako koszt kwalifikowalny. Dnia 30.06.2014r. otrzymano zgodę na dofinansowanie kanalizacji deszczowej oraz remont oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Partyzantów , obejmujący wyminę istniejących opraw na oprawy energooszczędne typu LED, oraz remont azylu i przejść dla pieszych w ciągu ul. Partyzantów. Na remont oświetlenia i azylu ogłoszono nowe postępowanie przetargowe.

2. **Przebudowa drogi w miejscowości Zagaje na odcinku 300 mb** – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę , Zakład Budowlano – Drogowy Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Woli Murowanej ul. Zakładowa 17 , 26-052 Nowiny za kwotę brutto 52 440,44 zł. Termin realizacji zadania 30.09.2015r.

3. **Przebudowa drogi w miejscowości Piaski – Zawodzie na odcinku 112 mb**
-w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę , Zakład Budowlano – Drogowy Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Woli Murowanej ul. Zakładowa 17 , 26-052 Nowiny za kwotę brutto 17 827,37 zł.
Termin realizacji zadania 30.09.2015r.
4. **Przebudowa dróg w miejscowości Łysaków na odcinku 233 mb** –
w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę , Zakład Budowlano – Drogowy Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Woli Murowanej ul. Zakładowa 17 , 26-052 Nowiny za kwotę brutto 69 969,96 zł.
Termin realizacji zadania 30.09.2015r.
5. **Przebudowa drogi w miejscowości Sudół na odcinku 195 mb** – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę , Zakład Budowlano – Drogowy Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Woli Murowanej ul. Zakładowa 17 , 26-052 Nowiny za kwotę brutto 35 025,26 zł.
Termin realizacji zadania 30.09.2015r.
6. **Przebudowa drogi w miejscowości Jasionna - Rakówek na odcinku 220 mb**
w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę , Zakład Budowlano – Drogowy Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Woli Murowanej ul. Zakładowa 17 , 26-052 Nowiny za kwotę brutto 38 034,06 zł.
Termin realizacji zadania 30.09.2015r.
7. **Przebudowa drogi w miejscowości Potok – Zalesie na odcinku 375 mb** –
w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę , Zakład Budowlano – Drogowy Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Woli Murowanej ul. Zakładowa 17 , 26-052 Nowiny za kwotę brutto 68 842,95 zł.
Termin realizacji zadania 30.09.2015r.
- Na drogę uzyskano dofinansowanie w wysokości 25 000,00 zł. od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z funduszu ochrony gruntów rolnych.
- Podpisanie umowy na dofinansowanie przewidziane jest w drugiej połowie sierpnia br.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lasków od km 0+000 do km 0+475 na działce o nr ewid. 492;

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podchojny od km 0+000 do km 0+110 na działce nr ewid. 723 oraz od km 0+000 do km 0+561 na działce o nr ewid. 659;

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łysaków Pod Lasem od km 0+077 do km 0+277 – na działce o nr ewid. 610, od km 0+000 do km 0+250 – na działce o nr ewid. 602, od km 0+000 do km 0+470 – na działce o nr ewid. 608 oraz od km 0+274 do km 0+429 – na działce o nr ewid. 607;

4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chorzewa od km 0+000 do km 0+400 – na działkach o nr ewid 1491, 396, 1433;

5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gozna od km 0+000 do km 0+840 – na działce o nr ewid. 933

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano firmę „WOJTRANS” – Henryk Wojda z Jędrzejowa za kwotę 506 974,88 zł. Na te zadania uzyskano dofinansowanie od Wojewody w wysokości 395 824,00 zł. Termin realizacji 30.09.2015r.

W związku, że przyznana promesa opiewała na kwotę 650 000,00 zł. wystąpiono ponownie do Wojewody o dofinansowanie dróg w miejscowościach : Cierno – Zaszosie, Prząsław, Wólka, Gozna, Podchojny.

W dniu 07.07.2015r. uzyskano z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji promesę na dofinansowanie w kwocie 500 000,00 zł. Aktualnie trwają prace związane z przygotowaniem przedmiarów robót do przetargu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

1. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Książę Skroniów etap II – planowane wydatki 43 053 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania zadanie zlecono firmie „Elgór” Jędrzejów za kwotę 40590,00 zł.

Nadzór inwestorski pełniła firma FPPUH Krzysztof Krupiński, za kwotę 1300,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane i odebrane.

Wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania w I półroczu 2015 r. wyniosła brutto 41890,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność:

1. **Wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw w Ciernie Zaszosiu - planowane wydatki 5000 zł.** W I półroczu 2015 r. na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym wydatki nie były realizowane. Inwestycja będzie realizowana w drugim półroczu

2. **Wykonanie utwardzenia i wybrukowania placu przed świetlicą w Łączynie - planowane wydatki 7000,00 zł.**

W dniu 02.03.2015 r. zlecono firmie F.H.U. „LEŚNICKI” Marek Leśnicki, Ludwinów 11A, 28-300 Jędrzejów wykonanie utwardzenia i wybrukowania placu przed świetlicą w Łączynie. Wartość zlecenia brutto wyniosła **7 000,00 zł.**

Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 31.03.2015 r.

Wartość poniesionych wydatków w ramach przedmiotowego zadania w I półroczu 2015 r. wyniosła brutto 7 000,00 zł.

3. **Rewitalizacja parku "Stary Sad" na dz. Nr 844 i Alei Lipowej wraz z posadzeniem nowych drzew w Mnichowie - planowane wydatki 18 520,00 zł.**

W dniu 14.05.2015 r. podpisano umowę z Pracownią Architektoniczną IN Iwo Nowosielski, ul. Mikołaja Reja 6, 28-300 Jędrzejów na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie „Rewitalizacji Parku „Stary Sad” w Mnichowie na działce o nr ewid. 844”. Wartość umowna usługi wynosi **9840,00 zł** brutto.

W I półroczu 2015 r. na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym wydatki nie były realizowane.

4. **Wykonanie sufitu podwieszanego w Sali Pawilonu Sportowego KS "Piaskowianka" oraz wykonanie ścianki działowej na Sali głównej oddzielającej część taneczną od zaplecza kuchennego - planowane wydatki 15 000,00 zł.**

W I półroczu 2015 r. na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym wydatki nie były realizowane. Inwestycja będzie realizowana w drugim półroczu.

5. Wykonanie i montaż ogrodzenia działki nr 123 z przeznaczeniem na plac zabaw w Wólce - planowane wydatki 7549,00 zł.

W I półroczu 2015 r. na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym wydatki nie były realizowane. Inwestycja będzie realizowana w drugim półroczu

6. Rewitalizacja terenu boiska treningowego KS "NAPRZÓD" - planowane wydatki 100 000,00 zł.

1. W dniu 29.04.2015 r. podpisano umowę z firmą „Ogrody z diamentu” Barbara Laprus, Diament 5, 28-300 Jędrzejów na realizację w/w zadania. Wartość umowna robót wynosi brutto **98 155,00 zł**. Termin wykonania do 20.07.2015 r.

2. W dniu 17.03.2015 r. podpisano zlecenie z Przedsiębiorstwem „RRBIS” Łuszczek Janusz, ul. Armii Krajowej 3 m 15, 28-300 Jędrzejów na opracowanie uproszczonej dokumentacji zgłoszeniowo-kosztorysowej na potrzeby w/w zadania inwestycyjnego oraz pełnienie usługi nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych. Wartość usługi w ramach przedmiotowego zadania wynosi brutto **1845,00 zł**.

W I półroczu 2015 r. na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym wydatki nie były realizowane.

7. Zakup materiałów wykończeniowych do świetlicy wiejskiej w Przasławiu - planowane wydatki 6 000,00 zł.

W I półroczu 2015 r. na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym wydatki nie były realizowane. Inwestycja będzie realizowana w drugim półroczu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochoady bieżące ^x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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]H[1-2]																
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						
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						
Plan 3 kw. 2014	73 294 741,42	70 955 976,56	14 037 464,00	700 000,00	15 672 311,00	9 700 000,00	22 113 927,00	13 841 562,56	2 338 764,86	259 600,00	1 598 173,60						
Wykonanie 2014	80 396 184,88	73 298 188,29	14 193 263,00	614 036,87	16 638 775,30	10 110 442,85	22 313 401,00	14 958 299,86	7 097 996,59	864 339,00	6 189 891,59						
2015	71 836 617,00	70 075 341,00	15 002 099,00	600 000,00	16 758 461,00	10 212 124,00	23 997 982,00	10 991 944,00	1 761 276,00	376 600,00	1 339 676,00						
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	80 053 000,00	76 228 000,00	14 519 620,00	770 585,00	17 713 649,00	10 653 904,00	23 338 182,00	12 450 464,00	3 825 000,00	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	84 592 250,00	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	5 461 250,00	0,00	0,00						
2020	83 689 250,00	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	5 461 250,00	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	83 168 000,00	83 168 000,00	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						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2
								Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	
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		Wydatki majątkowe ^x
Formuła	{2.1} + {2.2}										
Wykonanie 2012	72 390 223,19	66 688 939,67	0,00	0,00		1 282 953,00	1 282 953,00	0,00	0,00	0,00	5 701 283,52
Wykonanie 2013	79 942 760,97	66 651 379,48	0,00	0,00		860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 291 381,49
Plan 3 kw. 2014	82 161 395,42	69 738 811,56	0,00	0,00		1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	12 422 583,86
Wykonanie 2014	81 695 083,16	69 041 639,80	0,00	0,00		1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	12 653 443,36
2015	74 931 954,00	68 693 524,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 238 430,00
2016	73 860 000,00	67 973 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 887 000,00
2017	77 765 000,00	68 652 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 113 000,00
2018	74 100 000,00	69 339 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 761 000,00
2019	80 004 250,00	70 032 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 972 250,00
2020	80 101 250,00	70 732 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 369 250,00
2021	76 240 000,00	71 790 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00
2022	76 050 000,00	72 860 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 190 000,00
2023	77 618 000,00	73 960 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 658 000,00
2024	76 890 000,00	75 070 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00
2025	79 200 000,00	76 190 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 010 000,00
2026	79 970 000,00	77 300 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00
2027	80 770 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00
2028	82 327 000,00	79 600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 727 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:			
				3	4	4.1	w tym:			4.2	4.3	4.4
							4.1.1	4.2.1				
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]		4.1	4.2	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem ⁵⁾ długu ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
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	4 157 000,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-8 866 654,00	2 552 046,00	0,00	0,00	2 552 046,00	2 552 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 298 898,28	2 552 046,00	0,00	0,00	2 552 046,00	2 552 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-3 095 337,00	3 752 337,00	0,00	0,00	1 252 337,00	1 252 337,00	2 500 000,00	1 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 588 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	3 388 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	3 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 588 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ^x		
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]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	4 491 565,00	4 491 565,00	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	
Plan 3 kw. 2014	811,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	811,00	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 288 000,00	2 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 288 000,00	4 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 588 000,00	4 588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 588 000,00	3 588 000,00	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	3 388 000,00	3 388 000,00	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	3 088 000,00	3 088 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2012	22 704 811,00	0,00	1 500 801,39	3 823 776,39
Wykonanie 2013	31 064 811,00	0,00	1 173 702,85	1 173 702,85
Plan 3 kw. 2014	37 379 419,00	0,00	1 217 165,00	3 769 211,00
Wykonanie 2014	31 064 000,00	0,00	4 256 548,49	6 808 594,49
2015	32 907 000,00	0,00	1 381 817,00	2 634 154,00
2016	32 307 000,00	0,00	6 487 000,00	6 487 000,00
2017	30 019 000,00	0,00	7 576 000,00	7 576 000,00
2018	25 731 000,00	0,00	9 049 000,00	9 049 000,00
2019	21 143 000,00	0,00	9 099 000,00	9 099 000,00
2020	17 555 000,00	0,00	7 496 000,00	7 496 000,00
2021	14 667 000,00	0,00	7 338 000,00	7 338 000,00
2022	11 279 000,00	0,00	6 578 000,00	6 578 000,00
2023	8 691 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (9.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1.1.1 + 0.1.1.2 + 0.1.1.3 + 0.1.1.4 + 0.1.1.5) / (1)$		$(0.1.1.1.1 + 0.1.1.1.2 + 0.1.1.1.3 + 0.1.1.1.4 + 0.1.1.1.5) / (1)$	$(0.1.1.1 + 0.1.1.2 + 0.1.1.3 + 0.1.1.4 + 0.1.1.5) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2012	8,14%	0,00	8,14%	4,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,04%	0,00	3,04%	1,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	1,74%	0,00	1,74%	2,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	1,58%	0,00	1,58%	6,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	2,17%	0,00	2,17%	2,45%	2,71%	4,17%	TAK	TAK	
2016	2,01%	0,00	2,01%	8,71%	2,10%	3,55%	TAK	TAK	
2017	3,98%	0,00	3,98%	9,46%	4,39%	5,84%	TAK	TAK	
2018	6,49%	0,00	6,49%	11,54%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	
2019	6,49%	0,00	6,49%	10,76%	9,90%	9,90%	TAK	TAK	
2020	5,24%	0,00	5,24%	8,96%	10,59%	10,59%	TAK	TAK	
2021	4,53%	0,00	4,53%	9,27%	10,42%	10,42%	TAK	TAK	
2022	4,96%	0,00	4,96%	8,28%	9,66%	9,66%	TAK	TAK	
2023	3,85%	0,00	3,85%	7,79%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	
2024	4,42%	0,00	4,42%	6,14%	8,45%	8,45%	TAK	TAK	
2025	2,46%	0,00	2,46%	5,69%	7,40%	7,40%	TAK	TAK	
2026	2,38%	0,00	2,38%	5,22%	6,54%	6,54%	TAK	TAK	
2027	2,29%	0,00	2,29%	4,68%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	
2028	1,03%	0,00	1,03%	4,29%	5,20%	5,20%	TAK	TAK	
2029	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,73%	4,73%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	
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	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	37 506 158,14	5 785 558,00	8 826 321,00	418 482,00	8 407 839,00	8 407 839,00	2 795 020,00	436 500,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	37 547 961,30	5 785 558,00	8 826 321,00	418 482,00	8 407 839,00	8 407 839,00	2 795 020,00	436 500,00	
2015	0,00	0,00	37 591 966,00	6 051 207,00	1 246 330,00	358 000,00	888 330,00	1 270 000,00	2 111 500,00	560 000,00	
2016	600 000,00	600 000,00	38 052 000,00	5 861 905,00	2 715 800,00	525 136,00	2 190 664,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 288 000,00	2 288 000,00	38 623 000,00	5 861 905,00	5 964 664,00	274 000,00	5 690 664,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 288 000,00	4 288 000,00	39 202 000,00	5 861 905,00	4 829 664,00	289 000,00	4 540 664,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 588 000,00	4 388 000,00	39 900 000,00	5 861 905,00	6 972 664,00	282 000,00	6 690 664,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 588 000,00	2 588 000,00	40 780 000,00	5 861 905,00	6 840 164,00	149 500,00	6 690 664,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 888 000,00	2 888 000,00	41 398 000,00	5 861 905,00	1 804 164,00	113 500,00	1 690 664,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 388 000,00	2 588 000,00	42 226 000,00	5 861 905,00	1 750 664,00	60 000,00	1 690 664,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 588 000,00	2 588 000,00	42 850 000,00	5 861 905,00	1 201 442,00	45 000,00	1 156 442,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 088 000,00	1 588 000,00	43 480 000,00	5 861 905,00	501 665,00	35 000,00	466 665,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 588 000,00	1 588 000,00	44 130 000,00	5 861 905,00	35 000,00	35 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	
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 2012	0,00	414 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
Plan 3 kw. 2014	917 548,80	823 132,85	823 132,85	1 598 173,60	1 598 173,60	1 598 173,60	917 548,80	823 132,85	917 548,80	
Wykonanie 2014	917 548,80	823 132,85	823 132,85	1 598 173,60	1 598 173,60	1 598 173,60	917 548,80	823 132,85	917 548,80	
2015	108 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 366,00	0,00	108 366,00	
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:		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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		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 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 913 592,60	5 913 592,60	5 913 592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	5 913 592,60	5 913 592,60	5 913 592,60	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	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 całości lub części z budżetu państwa, o którym 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 przekształconych 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. z 2013 r. poz. 217, 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2012	4 491 565,00	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
Plan 3 kw. 2014	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	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	4 288 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 862 221,00	1 246 330,00	2 715 800,00	5 964 664,00	4 829 664,00	6 972 664,00
1.a	- wydatki bieżące				2 166 136,00	358 000,00	525 136,00	274 000,00	289 000,00	282 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 696 085,00	888 330,00	2 190 664,00	5 690 664,00	4 540 664,00	6 690 664,00
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:				19 216 136,00	329 000,00	973 136,00	4 222 000,00	3 087 000,00	5 230 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 866 136,00	329 000,00	473 136,00	222 000,00	237 000,00	230 000,00
1.1.1.1	Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów - trwałość projektu - Rozdz. 90095				75 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
1.1.1.2	Budowa miaszczka ruchu drogowego w Jędrzejowie - trwałość projektu - Rozdz. 90095				23 500,00	2 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
1.1.1.3	Budowa parkingu w miejscowości Przysław - trwałość projektu - Rozdz. 90095				10 500,00	500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.1.1.4	Budowa ścieżki rowerowej w pasie kolejki wąskotorowej - trwałość projektu - Rozdział 90095				165 000,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.1.1.5	Przebudowa części targowiska miejskiego w Jędrzejowie - trwałość projektu - Rozdz. 90095				42 500,00	2 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.1.6	Przywrócenie historycznego charakteru XIII wiecznego zabytkowego rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego - trwałość projektu - Rozdz. 90095				175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.1.7	Remont budynków remiz Ochotniczej Straży pożarnej w miejscowościach Lasków, Łysaków, Mnichów, Skroniów i Zagaje celem dostosowania ich do potrzeb funkcjonowania świetlic wiejskich - Inwalidz. projektu - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2013	2020	284 000,00	34 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.1.8	Remont istniejącego budynku remizy OSP w m. Łączyn celem dostosowania jej do potrzeb funkcjonowania świetlicy wiejskiej - Inwalidz. projektu - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2015	2021	31 500,00	1 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.1.9	Rewitalizacja stadionu sportowego NAPRZÓD w Jędrzejowie wraz z remontem budynku socjalno-szatniowego - Inwalidz. projektu - rozdz. 92605	Urząd Gminy	2015	2023	85 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.1.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Inwalidz. projektu - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2013	2019	125 000,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.1.11	Utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Potok Wielki - Inwalidz. projektu - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2013	2019	65 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.1.1.12	Utrzymanie obiektu świetlicy w miejscowości Przysław - Inwalidz. projektu - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2013	2019	65 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.1.1.13	Utrzymanie ulic i pasa drogowego (ulice Przemysłowa i Reymonta w Jędrzejowie) - Inwalidz. projektu - Rozdz. 90095 -	Urząd Gminy	2012	2016	11 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Wydatki na funkcjonowanie obiektu rekreacyjno - sportowego w Jędrzejowie - Inwalidz. projektu - Rozdz. 92601	Urząd Gminy	2011	2019	692 636,00	251 500,00	291 136,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.1.1.15	Wykonanie ocieplenia świetlicy wiejskiej w m. Wolica - Inwalidz. projektu - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2015	2021	15 500,00	500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 350 000,00	0,00	500 000,00	4 000 000,00	2 850 000,00	5 000 000,00
1.1.2.1	Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2016	2017	4 500 000,00	0,00	500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.2	Przywrócenie historycznego charakteru XIII wiecznego zabytkowego rynku jędrzejowskiego jako przestrzeni integracji społeczności lokalnych w miejsce obecnego ronda komunikacyjnego - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2018	2020	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	5 000 000,00
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				14 646 085,00	917 330,00	1 742 664,00	1 742 664,00	1 742 664,00	1 742 664,00
1.3.1	- wydatki bieżące				300 000,00	29 000,00	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	2019	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	2015	2020	112 000,00	7 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie kompleksu boisk sportowych na terenie aglomeracji Jędrzejów - trwałość projektu - Rozdz. 92601 - Rozdz. 92601	JĘDRZEJÓW	2015	2021	138 000,00	12 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 346 085,00	888 330,00	1 690 664,00	1 690 664,00	1 690 664,00	1 690 664,00
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów Etap II - Rozdz. 40002 - Rozdz. 40002	Urząd Gminy	2015	2024	5 444 425,00	0,00	622 220,00	622 220,00	622 220,00	622 220,00
1.3.2.2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów - Rozdz. 40002 - Rozdz. 40002	Urząd Gminy	2015	2023	8 901 660,00	888 330,00	1 068 444,00	1 068 444,00	1 068 444,00	1 068 444,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 850 000,00
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
1 732 664,00	1 711 664,00	1 690 664,00	1 156 442,00	466 665,00	0,00	14 646 085,00
42 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00
21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
1 690 664,00	1 690 664,00	1 690 664,00	1 156 442,00	466 665,00	0,00	14 346 085,00
622 220,00	622 220,00	622 220,00	622 220,00	466 665,00	0,00	5 444 425,00
1 068 444,00	1 068 444,00	1 068 444,00	534 222,00	0,00	0,00	8 901 660,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2028 w odniesieniu do roku bieżącego – pierwsze półrocze 2015.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisu art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013.885 z późn. zm.). Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy Burmistrz składa organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się WPF, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr III/28/15z dnia 29 stycznia 2015 r. uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2015 – 2028.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów.

Określa także dla każdego roku wynik budżetu, kwotę długu oraz sposób jego sfinansowania.

W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych.

Na projekt pn: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów przeznaczono kwotę 888.330,00

W I półroczu wydatkowano 267.111,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. na tzw. trwałość projektu (wydatki na funkcjonowanie m.in. świetlic, boisk) wydatkowano kwotę 24.036,17.