

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
dnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2024-2036

Na podstawie art.18 ust.2. pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. 2024 poz.1465, 1572) oraz art.226, art.227,art.228, art.229, art.230 ust.6 i art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 poz.1530, 1572, 1717, 1756) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale z dnia 26 stycznia 2024 r. Nr LXXVI/619/24 Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2024-2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr1 do tej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik Nr2 do tej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) załącznik Nr3 do tej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jędrzejowie

Wacław Kędra


RADCA PRAWNY

mgr Wiesław Zagala

Uzasadnienie:

Zmian w WPF dokonano zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza i uchwałą Rady Miejskiej.

Skarbnik Gminy
mgr Bożena Ciepluch

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia r.

		z tego:										w tym:	
		z tego:											
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x.3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	104 115 174,71	101 099 917,07	17 016 503,00	550 000,00	27 092 689,00	34 899 612,98	17 961 978,00	11 605 000,00	3 015 257,64	1 291 325,40	1 653 744,24		
Wykonanie 2018	109 696 952,44	106 404 249,73	18 824 615,00	895 000,00	28 375 544,00	35 294 696,50	18 315 378,00	11 300 000,00	3 292 702,71	981 719,43	0,00		
Wykonanie 2019	125 101 369,83	118 873 369,25	21 418 150,00	990 000,00	30 124 146,00	40 107 783,58	23 985 850,00	11 986 000,00	6 228 000,58	1 174 899,16	0,00		
Wykonanie 2020	145 621 480,72	125 300 690,59	21 516 991,00	1 051 530,82	31 871 690,00	46 302 945,23	24 557 533,54	11 600 323,99	20 320 790,13	2 294 689,49	0,00		
Wykonanie 2021	153 112 338,73	138 202 995,04	22 213 382,00	800 000,00	32 064 556,00	44 888 759,96	28 617 060,00	12 400 000,00	14 909 343,69	2 560 159,00	0,00		
Wykonanie 2022	153 361 111,45	148 151 619,01	20 522 627,00	1 414 624,00	34 547 428,00	52 826 075,02	33 851 740,43	14 462 000,00	5 209 492,44	1 051 699,00	4 462 450,76		
Plan 3 kw. 2023	153 017 355,50	130 948 518,49	19 721 999,00	1 984 513,00	44 134 810,00	21 173 406,13	43 933 790,36	15 628 787,63	22 068 838,01	2 027 945,00	19 965 893,01		
Wykonanie 2023	157 105 048,86	131 905 091,25	19 721 999,00	1 984 513,00	45 038 648,05	20 945 620,84	44 214 310,36	15 628 787,63	25 199 957,61	2 734 474,20	22 465 483,41		
2024	183 176 509,70	157 794 156,27	25 916 836,00	2 240 664,00	53 037 800,00	33 038 478,87	43 560 377,40	16 700 000,00	25 382 353,43	1 849 994,00	23 492 359,43		
2025	144 786 348,46	141 300 000,00	28 000 000,00	2 300 000,00	40 000 000,00	26 000 000,00	45 000 000,00	14 580 600,00	3 486 348,46	0,00	2 950 000,00		
2026	142 400 000,00	142 400 000,00	29 000 000,00	2 400 000,00	40 000 000,00	26 000 000,00	45 000 000,00	15 164 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	146 400 000,00	146 400 000,00	29 900 000,00	2 500 000,00	42 000 000,00	26 500 000,00	45 500 000,00	15 770 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	143 500 000,00	143 500 000,00	30 000 000,00	2 500 000,00	41 000 000,00	26 000 000,00	44 000 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	146 900 000,00	146 900 000,00	32 400 000,00	2 500 000,00	42 000 000,00	27 000 000,00	43 000 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	150 100 000,00	150 100 000,00	33 000 000,00	4 600 000,00	42 500 000,00	27 000 000,00	43 000 000,00	17 091 000,00	0,00	0,00	0,00		

2031	152 200 000,00	152 200 000,00	152 200 000,00	34 000 000,00	4 700 000,00	43 000 000,00	27 500 000,00	43 000 000,00	17 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	154 700 000,00	154 700 000,00	154 700 000,00	35 000 000,00	4 700 000,00	44 000 000,00	28 000 000,00	43 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	158 000 000,00	158 000 000,00	158 000 000,00	36 000 000,00	4 900 000,00	45 000 000,00	28 200 000,00	43 000 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	161 476 000,00	161 476 000,00	161 476 000,00	37 044 000,00	5 100 000,00	46 000 000,00	28 400 000,00	44 932 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	165 028 470,00	165 028 470,00	165 028 470,00	38 000 000,00	5 300 000,00	47 000 000,00	28 800 000,00	45 900 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	168 659 000,00	168 659 000,00	168 659 000,00	38 980 000,00	5 500 000,00	48 000 000,00	29 200 000,00	46 979 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ 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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						z tego:				w tym:
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	103 151 636,90	95 967 611,62	40 305 456,00	0,00	0,00	1 110 935,50	0,00	0,00	0,00	7 184 025,28	0,00	0,00
Wykonanie 2018	113 939 860,36	102 580 999,53	42 347 672,00	0,00	0,00	1 057 904,92	0,00	0,00	0,00	11 358 860,83	0,00	0,00
Wykonanie 2019	129 170 245,30	114 220 891,67	48 558 648,64	0,00	0,00	1 400 345,98	0,00	0,00	0,00	14 949 353,63	0,00	0,00
Wykonanie 2020	140 550 658,00	122 202 886,57	52 831 998,14	0,00	0,00	1 154 411,79	0,00	0,00	0,00	18 347 771,43	0,00	0,00
Wykonanie 2021	147 351 862,14	131 389 436,34	55 694 354,00	0,00	0,00	764 947,31	0,00	0,00	0,00	15 962 425,80	0,00	0,00
Wykonanie 2022	168 594 142,12	150 687 208,68	60 949 233,91	0,00	0,00	2 726 857,66	0,00	0,00	0,00	17 906 933,44	19 738 824,16	575 000,00
Plan 3 kw. 2023	160 757 951,21	131 267 652,91	64 281 245,14	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	29 490 298,30	20 311 198,16	0,00
Wykonanie 2023	160 149 545,22	132 330 440,02	64 704 711,84	0,00	0,00	3 633 346,66	0,00	0,00	0,00	27 819 105,20	18 640 605,06	588 954,24
2024	196 184 608,05	160 821 759,60	82 106 749,35	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	35 362 848,45	19 813 452,38	1 539 896,80
2025	138 998 348,46	102 511 700,00	51 011 209,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	36 486 648,46	0,00	0,00
2026	136 612 000,00	115 797 000,00	52 338 758,00	0,00	0,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	20 815 000,00	0,00	0,00
2027	140 612 000,00	125 230 780,00	52 596 927,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 381 220,00	0,00	0,00
2028	138 161 000,00	124 157 000,00	52 145 940,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 004 000,00	0,00	0,00
2029	141 900 000,00	123 397 110,00	51 826 786,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 502 890,00	0,00	0,00
2030	145 100 000,00	125 256 870,00	52 607 885,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 843 130,00	0,00	0,00
2031	147 100 000,00	126 926 270,00	53 844 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 173 730,00	0,00	0,00
2032	149 700 000,00	128 200 000,00	54 266 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00
2033	153 000 000,00	133 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2034	157 475 000,00	137 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 476 000,00	0,00	0,00
2035	161 028 470,00	141 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 028 470,00	0,00	0,00

2036	164 659 000,00	144 659 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	------------	------	------	------	---------------	------	------

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
							4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017		963 537,81	0,00	1 986 677,00	0,00	1 986 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 677,00	1 986 677,00			
Wykonanie 2018		-4 242 907,92	0,00	11 482 109,46	0,00	11 482 109,46	9 500 000,00	5 412 000,00	0,00	0,00	1 982 109,46	1 982 109,46			
Wykonanie 2019		-4 068 875,47	0,00	12 651 201,54	0,00	12 651 201,54	9 500 000,00	5 412 000,00	0,00	0,00	3 151 201,54	3 151 201,54			
Wykonanie 2020		5 070 822,72	0,00	9 494 326,07	0,00	9 494 326,07	5 000 000,00	1 712 000,00	854 233,98	0,00	3 640 092,09	0,00			
Wykonanie 2021		5 760 476,59	0,00	17 018 071,06	0,00	17 018 071,06	6 000 000,00	2 112 000,00	9 095 771,06	9 095 771,06	1 922 300,00	1 922 300,00			
Wykonanie 2022		-15 233 030,67	0,00	23 149 625,38	0,00	23 149 625,38	5 000 000,00	912 000,00	10 528 796,16	10 528 796,16	7 620 829,22	7 620 829,22			
Plan 3 kw. 2023		-7 740 594,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023		-3 044 496,36	0,00	12 828 594,71	0,00	12 828 594,71	9 000 000,00	3 912 000,00	3 426 168,33	3 426 168,33	402 426,38	402 426,38			
2024		-13 008 098,35	0,00	18 696 098,35	0,00	18 696 098,35	14 000 000,00	8 312 000,00	4 393 480,65	4 393 480,65	302 617,70	302 617,70			
2025		5 788 000,00	5 788 000,00	0,00	5 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		5 788 000,00	5 788 000,00	0,00	5 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		5 788 000,00	5 788 000,00	0,00	5 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		5 339 000,00	5 339 000,00	0,00	5 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 000,00	2 288 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 000,00	4 088 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 000,00	4 088 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 000,00	3 288 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	4 888 000,00	4 888 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 000,00	4 088 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 000,00	5 088 000,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 000,00	5 688 000,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 000,00	5 788 000,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 000,00	5 788 000,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	5 788 000,00	5 788 000,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	5 339 000,00	5 339 000,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	

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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu ^x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 305,45	7 118 982,45					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 250,20	5 805 359,66					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	43 843 000,00	0,00	4 652 477,58	7 803 679,12					
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 804,02	7 592 130,09					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	46 667 000,00	0,00	6 813 558,70	17 831 629,76					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	47 579 000,00	0,00	-2 535 589,67	15 614 035,71					
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 134,42	-319 134,42					
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 491 000,00	0,00	-425 348,77	3 403 245,94					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 803 000,00	0,00	-3 027 603,33	1 668 495,02					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	54 015 000,00	0,00	38 788 300,00	38 788 300,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	48 227 000,00	0,00	26 603 000,00	26 603 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	42 439 000,00	0,00	21 169 220,00	21 169 220,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 100 000,00	0,00	19 343 000,00	19 343 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 100 000,00	0,00	23 502 890,00	23 502 890,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 100 000,00	0,00	24 843 130,00	24 843 130,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	25 273 730,00	25 273 730,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	26 500 000,00	26 500 000,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00					
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	24 476 000,00	24 476 000,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	24 028 470,00	24 028 470,00					

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	---------------	---------------

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
						8.4.1
	Wykonanie 2017	x	11,38%	x	x	x
	Wykonanie 2018	x	8,24%	x	x	x
	Wykonanie 2019	x	9,18%	x	x	x
	Wykonanie 2020	x	7,98%	x	x	x
	Wykonanie 2021	x	11,52%	x	x	x
	Wykonanie 2022	x	0,94%	x	x	x
	Plan 3 kw. 2023	2,93%	4,77%	x	x	x
	Wykonanie 2023	2,98%	5,45%	x	x	x
	2024	7,61%	0,62%	7,72%	7,81%	TAK
	2025	6,32%	34,94%	6,39%	6,49%	TAK
	2026	6,10%	23,98%	8,55%	8,55%	TAK
	2027	6,08%	18,91%	10,88%	10,88%	TAK
	2028	5,39%	17,31%	12,86%	12,86%	TAK
	2029	5,00%	20,44%	14,08%	14,08%	TAK
	2030	4,87%	20,99%	17,02%	17,03%	TAK
	2031	4,89%	21,07%	19,60%	19,60%	TAK
	2032	4,74%	21,70%	22,52%	22,52%	TAK
	2033	4,62%	20,03%	20,63%	20,63%	TAK
	2034	3,38%	18,77%	20,06%	20,06%	TAK
	2035	3,30%	18,01%	20,04%	20,04%	TAK

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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ^x	w tym:
Wyszczególnienie									
	9.1	9.11	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	63 763,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 740,25	0,00
Wykonanie 2020	0,00	711 883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 422,33	0,00
Wykonanie 2021	0,00	58 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 888,12	0,00
Wykonanie 2022	1 263 124,59	1 529 961,36	1 263 124,59	3 228 683,52	3 228 683,52	0,00	1 539 869,00	1 184 137,88	1 331 349,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 077,66	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 536 599,92	1 536 599,92	0,00	100 013,77	100 013,77	100 013,77
2024	242 087,20	242 087,20	208 554,87	77 443,68	77 443,68	64 278,25	242 087,20	242 087,20	208 554,87
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 973,60	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych z związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami okresłowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	16 897 662,00	4 667 200,00	12 230 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 228 683,52	0,00	0,00	25 299 480,46	10 296 399,00	15 003 081,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	19 785 273,50	1 819 461,96	0,00	30 742 855,27	10 957 581,77	19 785 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	77 443,68	77 443,68	64 278,25	27 679 782,02	12 956 681,05	14 723 100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 478 348,46	0,00	0,00	45 092 628,39	9 890 973,60	35 201 654,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	285 000,00	0,00	0,00	21 419 000,00	604 000,00	20 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	16 004 000,00	654 000,00	15 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

.

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
							w tym:							
							w tym:							
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024		5 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		5 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026		5 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		5 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		5 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

g) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu 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 długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
	Wydatki na płacony systemy - systemy (1.1.3.1.2.1.2)				24 537,55	24 537,55	45 000 000,00	24 419 000,00	15 000 000,00	654 000,00
	Wydatki bieżące				24 537,55	24 537,55	45 000 000,00	24 419 000,00	15 000 000,00	654 000,00
	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na inwestycje i wydatki majątkowe - wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na inwestycje i wydatki majątkowe - wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na inwestycje i wydatki majątkowe - wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jędrzejów - Rozdział 75095	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	233 810,80	176 837,20	56 973,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				18 617,14	17 443,88	1 478 348,46	285 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa istniejącego budynku Złobka w Piaskach poprzez budowę nowego skrzydła i łącznika w ramach programu Maluch+ - Rozdział 85516	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2026	1 227 000,00	0,00	942 000,00	285 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jędrzejów - Rozdział 75095	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	613 792,14	77 443,68	536 348,46	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na inwestycje i wydatki majątkowe - wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na inwestycje i wydatki majątkowe - wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Wydatki na inwestycje i wydatki majątkowe - wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Akcja zimowa - Rozdz. 60016	Urząd Gminy	2019	2025	1 350 000,00	900 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów - Rozdział 90002	Urząd Gminy	2019	2025	30 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przetłumianie psów w schroniskach - Rozdział 90013	Urząd Gminy	2019	2025	370 000,00	170 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Organizacja transportu - Rozdział 60004	Urząd Gminy	2019	2025	1 380 000,00	619 212,84	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Ponidzie - Rozdział 92502	Urząd Gminy	2021	2030	1 540 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00
1.3.1.6	Remont drogi gminnej Nr 328112T ul. Bałkowej w Jędrzejowie - Rozdział 60016	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2023	2024	611 775,00	401 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont drogi gminnej Nr 328013T Łączyn-Maty Skroniów - Rozdział 60016	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2023	2024	1 067 737,00	957 737,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi gminnej Nr 328039T ul. Okrzei w Jędrzejowie - Rozdział 60016	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2023	2024	395 655,57	261 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Remont drogi gminnej Nr 328001T Piaski-Kopaniny - Rozdział 60016	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	123 000,00	103 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont drogi gminnej Nr 328010T Łysaków II-Łysaków III - Rozdział 60016	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	1 008 400,00	908 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.11	Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego - Rozdział 90015	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2028	2 204 182,00	304 182,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				95 160 075,99	14 600 000,00	23 720 000,00	20 500 000,00	15 350 000,00	0,00
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów Etap II - Rozdz. 40002 - Rozdz. 40002	Urząd Gminy	2015	2024	3 690 770,00	227 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykup urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych - Rozdział 90095	Urząd Gminy	2022	2026	908 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa infrastruktury drogowej i technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów - etap III - Rozdział 90095	Urząd Gminy	2022	2024	7 678 518,60	3 221 373,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Jasionnie - Rozdz. 92695	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	6 000 269,23	383 169,23	5 617 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego wraz z placem zabaw dla dzieci w Łysakowie Drugim - Rozdział 92695	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2023	2024	1 539 992,42	1 520 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 3280211T w miejscowości Książę Skroniów - Rozdział 60016	Urząd Gminy	2021	2024	4 857 600,00	4 788 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jędrzejów - Rozdział 60016	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	2 335 578,62	1 085 578,62	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jędrzejów - Rozdział 60016	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	6 485 000,00	485 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa istniejącego budynku Żłobka w Piaskach poprzez budowę nowego skrzydła i łącznika w ramach programu Maluch+ - Rozdział 85516	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2026	275 000,00	150 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Jędrzejów - Rozdział 92695	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2022	2027	48 956 210,00	800 000,00	16 700 000,00	16 300 000,00	15 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa bazy sportowej i budynków OSP na terenie Gminy Jędrzejów - Rozdział 92695	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2026	6 697 000,00	237 000,00	2 730 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Wilanów - Rozdział 92109	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2023	2024	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku dawnej świetlicy na mieszkania chronione użytkowane w Jędrzejowie przy ul. Dojazd - Rozdział 90095	Urząd Gminy	2017	2024	2 259 691,12	42 641,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych - Rozdział 90095	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2022	2024	849 500,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ścieżki rowerowej od wjazdu "Jędrzejów-Północ" do granicy Gminy Jędrzejów z Gminą Sobków - Rozdział 60016	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2027	1 155 000,00	255 000,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.16	Wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem nowej więźby dachowej na budynku przy Pl. T. Kościuski w Jędrzejowie - Rozdział 92120	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	220 900,00	67 800,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy Pl. T. Kościuski w Jędrzejowie - Rozdział 92120	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	220 800,00	67 700,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Konserwacja Otkarza Matki Boskiej z Dzieciątkiem (2 poł. XVIII w.) - Etap I - Rozdział 92120	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	114 795,00	2 318,86	112 476,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Konserwacja Otkarza Matki Boskiej z Dzieciątkiem (2 poł. XVIII w.) - Etap II - Rozdział 92120	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	114 795,00	2 318,86	112 476,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Konserwacja wyposażenia kruchy południowej, wypraw tynkarsko-malarskich, renowacji posadzki marmurowej kościoła parafialnego Trójcy Świętej w Jędrzejowie - Rozdział 92120	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	284 500,00	5 690,00	278 810,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 182,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 718 553,62
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 618,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 221 373,76
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 269,23
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 937,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 600,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 578,62
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 800 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 697 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 641,01
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 900,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 800,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 795,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 795,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.21	Konserwacja ścian drewnianego Kościoła parafialnego pw. Św. Szczepana w Mnichowie - Rozdział 92120	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	144 156,00	2 911,95	141 244,05	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 156,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie
Nr
z dnia r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2024 – 2036.

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) zgodnie z art. 227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (ufp), obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie miasta i gminy na 2024 r. są spójne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu miasta i gminy (art. 229 ufp).

WPF została opracowana przy uwzględnieniu zaleceń Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Wykorzystano założenia makroekonomiczne Ministerstwa.

Prognozowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu, a także spłatę długu opierają się na przewidywaniach co do przyszłych warunków działania gminy, a nie na informacjach pewnych.

Realistyczność WPF będzie zależała od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

- wewnętrzne – zależne od organów gminy
- zewnętrzne – niezależne od organów gminy

Czynniki wewnętrzne to przede wszystkim polityka finansowa gminy.

Czynniki zewnętrzne to przede wszystkim:

- przebieg procesów gospodarczych w kraju (stopa bezrobocia, inflacja)
- regulacje prawne obciążające samorządy w tym: stabilność prawa w zakresie gwarantowanych dochodów jst oraz adekwatność tych dochodów w stosunku do wyznaczonych ustawowo zadań ; limity zadłużenia, limity wydatków na obsługę długu, zmiany stawek podatku VAT. Mając na uwadze powyższe założono niewielki wzrost dochodów gminy, wzrost subwencji ogólnej (ma to związek z ilością dzieci w wieku szkolnym).

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczegółowości wynikającej z art. 226 ufp, tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym: dochody ze sprzedaży majątku.

Określenie wartości w/w dochodów nastąpiło na podstawie szacunków dokonanych dla ważniejszych źródeł ich pochodzenia.

Dochody bieżące są wielkością kształtującą zarówno wynik budżetu bieżącego, jak i limit obciążenia budżetu spłatami zadłużenia.

Wydatki budżetu przedstawiono w WPF w szczegółowości wynikającej z art. 226 ufp.

Określenie wartości wydatków bieżących i wydatków majątkowych nastąpiło przy uwzględnieniu ograniczeń i limitów określonych w ufp.

Proces planowania wydatków bieżących zdeterminowała regulacja, która wyklucza możliwość uchwalenia budżetu w sytuacji gdy planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o przychody, o których mowa w art.

217 ust. 2 pkt. 5, 7 i 8 Zasada ta obowiązuje również do wykonania budżetu na koniec roku. Relacja limituje obciążenia budżetu spłatami zadłużenia. Opiera się na średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 7 lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że wysokość wielu wydatków jest nie zależna od decyzji władz gminy. Przykładem jest chociażby dotowanie z budżetu niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty oraz regulacja płac dla nauczycieli.

Wzrost wydatków w tych obszarach nie znajduje pełnego pokrycia w subwencji oświatowej która jest dochodem bieżącym. W związku z powyższym konieczne jest ograniczenie wzrostu wydatków bieżących i wypracowanie realnych metod ograniczania wydatków we wszystkich dziedzinach działalności miasta.

Ustalono, że całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących będzie przeznaczana na inwestycje.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyszłymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ufp. – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5, 7 i 8 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przypadające do spłaty raty zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

Zaplanowano odsetki od wyemitowanych obligacji w roku 2024 na poziomie około 4,26% zadłużenia.

Pewnych trudności nastręcza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2036 r. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym. W związku z ograniczonymi możliwościami zwiększenia dochodów bieżących, gmina zmuszona jest do ograniczenia wydatków bieżących w tym celu w kolejnych latach Gmina planuje podjęcie następujących działań:

- przeprowadzić zmiany organizacyjne w placówkach oświatowych
- zreorganizować struktury organizacyjne Urzędu
- ograniczyć dofinansowanie z budżetu usług dla mieszkańców m.in śmieci, ścieków

Zmianie uległy przychody budżetu i deficyt.

Zmiany w WPF na lata 2024-2036 dotyczą zmiany planu dochodów i wydatków będących konsekwencją zmian w budżecie dokonanych zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej.

W wykazie przedsięwzięć zostały wprowadzone nowe zadania

w poz.1.3.2.18 zadanie pn: "Konserwacja Ołtarza Matki Boskiej z Dzieciątkiem (2 poł. XVIII w.) - Etap I"

w poz.1.3.2.10 zadanie pn: "Konserwacja Ołtarza Matki Boskiej z Dzieciątkiem (2 poł. XVIII w.) - Etap II"

w poz. 1.3.2.20 zadanie pn: "Konserwacja wyposażenia kruchty południowej, wypraw tynkarsko-malarskich, renowacja posadzki marmurowej kościoła parafialnego Trójcy Świętej w Jędrzejowie"

w poz. 1.1.1.1. oraz 1.1.2.2. zadanie pn. "Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jędrzejów"

Zmiany w WPF na lata 2024-2036 dotyczą zmiany planu dochodów i wydatków będących konsekwencją zmian w budżecie dokonanych zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej.

Zmiany w WPF na lata 2024-2036 dotyczą zmiany planu dochodów i wydatków będących konsekwencją zmian w budżecie dokonanych zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej.

Zmiany w WPF na lata 2024-2036 dotyczą zmiany planu dochodów i wydatków będących konsekwencją zmian w budżecie dokonanych zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej.

W wykazie przedsięwzięć zostały wprowadzone następujące zmiany:

poz. 1.1.2.1 zmniejszono limit na 2024 o kwotę 2.029.040,08

poz. 1.3.1.9 zmniejszono limit na 2024 o kwotę 11.165,00

poz. 1.3.1.10 zmniejszono limit na 2024 o kwotę 143.249,00

poz. 1.3.2.7 zmniejszono limit na 2024 o kwotę 274.421,38

poz. 1.3.2.8 zmniejszono limit na 2024 o kwotę 2.000.000,00

Zmiany w WPF na lata 2024-2036 dotyczą zmiany planu dochodów i wydatków będących konsekwencją zmian w budżecie dokonanych zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej.

W wykazie przedsięwzięć zostało wprowadzone nowe zadanie

w poz.1.3.2.21 zadanie pn: "Konserwacja ścian drewnianego Kościoła parafialnego pw. Św. Szczepana w Mnichowie"

W wykazie przedsięwzięć zostały wprowadzone następujące zmiany:

poz. 1.3.2.10 zmniejszono limit na 2024 o kwotę 700.000,00

poz. 1.3.2.14 zmniejszono limit na 2024 o kwotę 200.000,00

Zmiany w WPF na lata 2024-2036 dotyczą zmiany planu dochodów i wydatków będących konsekwencją zmian w budżecie dokonanych zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej.

W wykazie przedsięwzięć zostało wprowadzone nowe zadanie

w poz.1.3.1.11 zadanie pn: "Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego"

W poz. 1.3.2.15 zmieniono nazwę zadania na "Budowa ścieżki rowerowej od węzła

"Jędrzejów-Północ" do granicy Gminy Jędrzejów z Gminą Sobków

oraz zmieniono limity wydatków na 2025 r. o kwotę 100.000,00 i 2027 r. o kwotę 350.000,00

Zmieniono limity wydatków na 2024 r. w pozycjach:

1.3.2.18 o kwotę 781,14

1.3.2.19 o kwotę 781,14

1.3.2.20 o kwotę 432,00

1.3.2.21 o kwotę 188,05