

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata
2025-2038

Na podstawie art.18 ust.2. pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 poz.1153) 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 2025 poz.1483) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale z dnia 30 stycznia 2025 r. Nr XV/112/25 Rady Miejskiej w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2025-2038
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 Zagoda

Uzasadnienie:

Zmian w WPF dokonano zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2025 r.,

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia do WPF wprowadzono nowe zadanie pn: "Przebudowa budynku Centrum Kultury oraz budowa wiaty-zadaszenia nad przestrzenią wielofunkcyjną w miejscu istniejącego amfiteatru plenerowego w ramach podniesienia atrakcyjności kulturalnej Centrum Kultury w Jędrzejowie.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY


mgr Mariusz Ksel

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 Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr z
dnia r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	109 696 952,44	106 404 249,73	20 020 892,00	968 266,76	28 534 249,00	35 294 696,50	21 586 145,47	11 528 984,72	3 292 702,71	981 719,43	2 219 678,28
Wykonanie 2019	125 101 369,83	118 873 369,25	21 620 558,00	996 934,44	31 207 994,00	40 107 783,58	24 940 099,23	12 104 847,73	6 228 000,58	1 174 899,16	4 963 906,63
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	17 653 289,61
Wykonanie 2021	153 112 338,73	138 202 995,04	24 044 486,00	1 115 275,44	37 053 623,00	44 888 759,96	31 100 850,64	13 310 875,15	14 909 343,69	2 560 159,00	11 952 269,86
Wykonanie 2022	153 361 111,45	148 151 619,01	23 411 345,57	1 414 624,00	35 854 434,00	52 826 075,02	34 645 140,42	14 010 381,74	5 209 492,44	1 051 699,00	4 042 889,87
Wykonanie 2023	157 105 048,86	131 905 091,25	19 721 999,00	1 984 513,00	45 038 648,05	25 746 704,33	39 413 226,87	15 848 830,03	25 199 957,61	2 734 474,20	20 802 638,75
Plan 3 kw. 2024	178 315 499,96	148 336 910,62	25 916 836,00	2 240 664,00	52 746 677,00	27 408 765,40	40 023 968,22	16 700 000,00	29 978 589,34	1 849 994,00	28 088 595,34
Wykonanie 2024	177 751 807,72	154 926 413,21	28 858 497,00	2 240 664,00	53 037 800,00	31 940 032,41	38 849 419,80	16 881 575,60	22 825 394,51	1 558 664,00	21 226 551,02
2025	198 359 553,90	168 827 224,32	80 302 023,82	1 690 708,02	13 972 054,17	26 577 440,41	46 284 997,90	18 037 900,00	29 532 329,58	1 202 650,00	28 289 679,58
2026	190 406 917,00	168 889 630,00	87 984 662,00	1 758 336,00	14 022 041,00	20 500 000,00	44 624 591,00	17 355 416,00	21 517 287,00	1 000 000,00	20 517 287,00
2027	176 948 074,00	168 948 074,00	86 854 668,00	1 828 669,00	14 582 222,00	15 166 238,00	50 516 277,00	18 049 632,00	8 000 000,00	500 000,00	7 500 000,00
2028	174 016 516,00	174 016 516,00	89 460 308,00	1 883 529,00	15 020 409,00	15 621 225,00	52 031 045,00	18 771 615,00	0,00	0,00	0,00
2029	179 237 011,00	179 237 011,00	92 144 187,00	1 940 034,00	15 471 021,00	15 471 021,00	53 511 978,00	19 522 481,00	0,00	0,00	0,00
2030	184 614 121,00	184 614 121,00	94 908 440,00	1 998 235,00	15 935 151,00	15 935 151,00	55 199 739,00	20 302 380,00	0,00	0,00	0,00
2031	188 306 403,00	188 306 403,00	96 806 608,00	2 038 199,00	16 413 205,00	16 413 205,00	56 144 090,00	21 115 516,00	0,00	0,00	0,00

2032	192 072 531,00	192 072 531,00	98 742 740,00	2 078 962,00	16 741 469,00	16 741 469,00	57 265 673,00	21 960 219,00	0,00	0,00	0,00
2033	195 913 981,00	195 913 981,00	100 717 594,00	2 120 540,00	17 076 298,00	17 076 298,00	58 412 621,00	22 386 627,00	0,00	0,00	0,00
2034	199 832 260,00	199 832 260,00	102 731 945,00	2 162 951,00	17 417 823,00	17 417 823,00	59 580 808,00	23 752 172,00	0,00	0,00	0,00
2035	203 828 905,00	203 828 905,00	104 786 583,00	2 206 210,00	17 766 179,00	17 766 179,00	60 776 494,00	24 702 358,00	0,00	0,00	0,00
2036	207 405 483,00	207 405 483,00	106 882 314,00	2 250 334,00	18 121 502,00	18 121 502,00	61 396 946,00	25 690 349,00	0,00	0,00	0,00
2037	212 063 592,00	212 063 592,00	109 019 960,00	2 295 340,00	18 483 932,00	18 483 932,00	26 615 562,00	26 615 562,00	0,00	0,00	0,00
2038	216 304 863,00	216 304 863,00	111 200 359,00	2 364 200,00	18 853 610,00	18 853 610,00	27 721 784,00	27 721 784,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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 2018	113 939 860,36	102 580 999,53	45 855 885,07	0,00	0,00	1 057 904,92	0,00	0,00	0,00	11 358 860,83	10 362 236,32	465 000,00
Wykonanie 2019	129 170 245,30	114 220 891,67	48 957 870,37	0,00	0,00	1 400 345,58	0,00	0,00	0,00	14 949 353,63	13 677 087,71	673 175,00
Wykonanie 2020	140 550 658,00	122 202 886,57	51 579 485,48	0,00	0,00	1 154 411,79	0,00	0,00	0,00	18 347 771,43	17 410 612,95	944 458,00
Wykonanie 2021	147 351 862,14	131 389 436,34	55 406 586,78	0,00	0,00	764 947,31	0,00	0,00	0,00	15 962 425,80	12 055 941,09	520 000,00
Wykonanie 2022	168 594 142,12	150 687 208,68	60 487 062,66	0,00	0,00	2 726 857,66	0,00	0,00	0,00	17 906 933,44	17 030 495,44	480 628,00
Wykonanie 2023	160 149 545,22	132 330 440,02	65 407 121,49	0,00	0,00	3 633 346,66	0,00	0,00	0,00	27 819 105,20	18 640 605,06	588 994,24
Plan 3 kw. 2024	191 323 598,31	150 219 910,13	77 936 486,92	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	41 103 688,18	25 554 292,11	1 582 585,25
Wykonanie 2024	188 646 437,65	157 108 325,86	81 430 767,76	0,00	0,00	3 789 087,07	0,00	0,00	0,00	31 538 111,79	15 990 960,21	1 537 267,42
2025	208 685 022,32	170 351 333,76	91 286 435,03	0,00	0,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	38 333 688,56	38 333 688,56	1 226 006,33
2026	185 618 917,00	157 151 629,61	90 000 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	28 467 287,39	28 467 287,39	0,00
2027	172 160 074,00	151 335 733,00	90 763 168,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	20 824 341,00	20 824 341,00	0,00
2028	168 677 516,00	153 497 516,00	93 486 063,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	15 180 000,00	15 180 000,00	0,00
2029	174 237 011,00	158 555 681,00	96 290 644,00	0,00	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	15 681 330,00	15 681 330,00	0,00
2030	179 614 121,00	163 458 121,00	99 179 363,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 156 000,00	16 156 000,00	0,00
2031	182 206 403,00	165 724 833,00	101 162 950,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	16 481 570,00	16 481 570,00	0,00
2032	186 072 531,00	167 372 531,00	103 186 209,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	18 700 000,00	18 700 000,00	0,00
2033	190 913 981,00	173 732 981,00	105 243 933,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	17 181 000,00	17 181 000,00	0,00
2034	194 332 260,00	176 843 260,00	107 354 952,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 489 000,00	17 489 000,00	0,00
2035	198 328 905,00	180 933 905,00	109 502 051,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	17 395 000,00	17 395 000,00	0,00
2036	202 405 483,00	184 189 483,00	111 692 092,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	18 216 000,00	18 216 000,00	0,00

2037	206 563 592,00	187 973 590,00	113 925 933,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	18 590 002,00	18 590 002,00	0,00
2038	211 804 863,00	192 697 863,00	115 704 451,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	19 107 000,00	19 107 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-4 242 907,92	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	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	3 288 000,00	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	4 888 000,00	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	5 000 000,00	912 000,00	10 528 796,16	10 528 796,16	7 620 829,22	7 620 829,22
Wykonanie 2023	-3 044 496,36	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
Plan 3 kw. 2024	-13 008 098,35	0,00	18 393 480,65	14 000 000,00	8 312 000,00	4 393 480,65	4 393 480,65	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-10 894 629,93	0,00	18 696 098,35	14 000 000,00	6 199 531,58	4 393 480,65	4 392 480,65	302 617,70	302 617,70
2025	-10 325 468,42	0,00	16 113 468,42	14 000 000,00	8 212 000,00	318 912,08	318 912,08	1 794 556,34	1 794 556,34
2026	4 788 000,00	4 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 788 000,00	4 788 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 000 000,00	6 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 500 000,00	4 500 000,00	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 ująć 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 000,00	4 088 000,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 000,00	3 288 000,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 000,00	4 088 000,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 000,00	5 688 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 000,00	5 688 000,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 000,00	4 788 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 000,00	4 788 000,00	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	38 431 000,00	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	45 555 000,00	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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	51 491 000,00	0,00	-425 348,77	3 403 245,94
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	49 903 000,00	0,00	-1 882 999,51	2 510 481,14
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	59 803 000,00	0,00	-2 181 912,65	2 514 185,70
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 015 000,00	0,00	-1 524 109,44	589 358,98
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	63 227 000,00	0,00	11 738 000,39	11 738 000,39
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	58 439 000,00	0,00	17 612 341,00	17 612 341,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	53 100 000,00	0,00	20 519 000,00	20 519 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	48 100 000,00	0,00	20 681 330,00	20 681 330,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	43 100 000,00	0,00	21 156 000,00	21 156 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	22 581 570,00	22 581 570,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	31 000 000,00	0,00	24 700 000,00	24 700 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	22 181 000,00	22 181 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	22 989 000,00	22 989 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	22 895 000,00	22 895 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	23 216 000,00	23 216 000,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	24 090 002,00	24 090 002,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	23 607 000,00	23 607 000,00

⁸⁾ 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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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	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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	8,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	0,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	2,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	2,41%	x	x	x	x
2025	6,89%	1,90%	6,52%	6,57%	NIE	NIE
2026	5,55%	10,24%	5,61%	5,66%	TAK	TAK
2027	5,10%	13,44%	5,76%	5,81%	TAK	TAK
2028	5,20%	14,79%	6,54%	6,59%	TAK	TAK
2029	4,75%	14,33%	7,01%	7,06%	TAK	TAK
2030	4,45%	14,02%	8,92%	8,97%	TAK	TAK
2031	4,77%	14,36%	10,11%	10,16%	TAK	TAK
2032	4,34%	15,01%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2033	3,53%	13,14%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2034	3,62%	13,21%	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2035	3,41%	12,76%	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2036	2,96%	12,59%	13,83%	13,83%	TAK	TAK

2037	3,05%	12,65%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
2038	2,37%	12,05%	13,39%	13,39%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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:		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:	
		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:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	503 862,00	503 862,00	503 862,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	63 769,15	63 769,15	53 760,00	2 768 829,17	2 768 829,17	2 739 661,52	64 740,25	64 740,25	51 792,18
Wykonanie 2020	711 893,10	711 893,10	698 212,01	3 845 108,46	3 845 108,46	3 845 108,46	467 422,33	467 422,33	454 025,91
Wykonanie 2021	58 620,00	58 620,00	58 131,81	205 976,00	205 976,00	205 976,00	667 888,12	667 888,12	580 709,78
Wykonanie 2022	1 529 961,36	1 529 961,36	1 529 961,36	1 553 740,48	1 553 740,48	1 553 740,48	1 184 137,88	1 184 137,88	990 195,79
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 013,77	100 013,77	100 013,77
Plan 3 kw. 2024	176 837,20	176 837,20	146 774,87	2 106 483,76	2 106 483,76	1 706 238,25	176 837,20	176 837,20	146 774,87
Wykonanie 2024	242 087,20	242 087,20	208 554,87	77 443,68	77 443,68	64 278,25	36 846,91	36 846,91	33 449,71
2025	379 913,35	379 913,35	353 023,16	4 584 295,27	4 584 295,27	3 684 882,06	585 153,64	585 153,64	528 128,32
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

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 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 w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2018	1 200 930,34	1 200 930,34	1 200 930,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 264 966,00	4 264 966,00	4 235 798,35	16 897 662,00	4 667 200,00	12 230 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 506 958,41	4 506 958,41	4 506 958,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 550 225,50	1 550 225,50	1 550 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 714 688,27	2 714 688,27	2 714 688,27	25 299 480,46	10 296 399,00	15 003 081,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 819 459,33	1 819 459,33	1 819 459,33	30 742 855,27	10 957 581,77	19 785 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 106 483,76	2 106 483,76	1 706 238,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 661 738,95	4 661 738,95	3 749 160,31	43 069 107,96	10 655 810,25	32 413 297,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 612 808,39	0,00	0,00	30 071 287,39	1 604 000,00	28 467 287,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	22 578 341,00	1 754 000,00	20 824 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 054 000,00	1 754 000,00	300 000,00	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

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	5 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 900 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	5 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00
2026	4 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ 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 zostaną 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 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 wydłużeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					130 518 406,31	43 069 107,96	30 071 287,39	22 578 341,00	2 054 000,00	154 000,00
1.a	- wydatki bieżące					44 556 225,19	10 655 810,25	1 604 000,00	1 754 000,00	1 754 000,00	154 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					85 962 181,12	32 413 297,71	28 467 287,39	20 824 341,00	300 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					6 508 358,14	4 883 249,75	1 612 808,39	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					233 810,80	221 510,80	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	221 510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					6 274 547,34	4 661 738,95	1 612 808,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa istniejącego budynku Żłobka w Piaskach poprzez budowę nowego skrzydła i łącznika w ramach programu Maluch+ - Rozdział 85516	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2026	5 660 755,20	4 047 946,81	1 612 808,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Jędrzejów - Rozdział 75095	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	613 792,14	613 792,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					124 010 048,17	38 185 858,21	28 458 479,00	22 578 341,00	2 054 000,00	154 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					44 322 414,39	10 434 299,45	1 604 000,00	1 754 000,00	1 754 000,00	154 000,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie i pozimowe sprzątanie dróg - Rozdz. 60016	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2019	2028	4 631 565,96	800 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów - Rozdział 90002	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2019	2025	30 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt - Rozdział 90013	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2019	2028	2 748 088,09	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Organizacja transportu - Rozdział 60004	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2019	2025	1 380 000,00	678 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Rewitalizacja oraz funkcjonowanie Kolejki Wąskotorowej Ponidzie - Rozdział 92502	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2021	2030	1 540 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00
1.3.1.6	Remont drogi gminnej Nr 328010T Łysaków II-Łysaków III - Rozdział 60016	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	723 704,29	248 141,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont drogi gminnej Nr 328001T Piaski-Kopaniny - Rozdział 60016	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	138 233,79	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego - Rozdział 90015	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2020	2028	3 160 822,26	300 000,00	300 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					79 687 633,78	27 751 558,76	26 854 479,00	20 824 341,00	300 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 080 736,35
1.a	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 075 810,25
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 004 926,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 058,14
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 510,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 510,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 547,34
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 660 755,20
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 792,14
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 584 678,21
1.3.1	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 854 299,45
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 658,00
1.3.1.5	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 141,45
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 730 378,76

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.1	Wykup urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - Rozdział 90095	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2022	2027	1 604 900,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP w Jasionnie - Rozdz. 92695	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2026	5 739 638,78	3 732 621,00	1 924 479,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jędrzejów - Rozdział 60016	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	2 391 556,42	1 337 308,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jędrzejów - Rozdział 60016	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	7 538 307,72	7 129 716,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa istniejącego budynku Żłobka w Piaskach poprzez budowę nowego skrzydła i łącznika w ramach programu Maluch+ - Rozdział 85516	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2026	495 940,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w gminie Jędrzejów - Rozdział 92695	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2022	2027	49 604 708,12	10 861 311,70	19 300 000,00	19 224 341,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa bazy sportowej i budynków OSP na terenie Gminy Jędrzejów - Rozdział 92695	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2026	6 828 908,25	2 834 458,25	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych - Rozdział 90095	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2022	2026	1 344 125,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ścieżki rowerowej od węzła "Jędrzejów-Północ" do granicy Gminy Jędrzejów z Gminą Sobków - Rozdział 60016	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2027	925 736,75	101 136,75	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem nowej więźby dachowej na budynku przy Pl. T. Kościuszki w Jędrzejowie - Rozdział 92120	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	218 022,84	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Docieplenie ścian zewnętrznych budynku przy Pl. T. Kościuszki w Jędrzejowie - Rozdział 92120	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	283 995,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Konserwacja Ołtarza Matki Boskiej z Dzieciątkiem (2 poł. XVIII w.) - Etap I - Rozdział 92120	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	114 795,00	112 476,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Konserwacja Ołtarza Matki Boskiej z Dzieciątkiem (2 poł. XVIII w.) - Etap II - Rozdział 92120	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	114 795,00	112 476,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Konserwacja wyposażenia kruchty południowej, wypraw tynkarsko-malarskich, renowacja posadzki marmurowej kościoła parafialnego Trójcy Świętej w Jędrzejowie - Rozdział 92120	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	284 500,00	278 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż kolejki wąskotorowej wraz z przebudową i uatrakcyjnieniem istniejącego miejsca postojowego - Rozdział 60016	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2027	695 000,00	20 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Jędrzejów - Rozdział 90015	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2027	758 548,90	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Konserwacja ścian drewnianego Kościoła parafialnego pw. Św. Szczepana w Mnichowie - Rozdział 92120	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2024	2025	144 156,00	141 244,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa budynku Centrum Kultury oraz budowa wiaty-zadaszenia nad przestrzenią wielofunkcyjną w miejscu istniejącego amfiteatru plenerowego w ramach podniesienia atrakcyjności kulturalnej Centrum Kultury w Jędrzejowie - Rozdział 92109	Urząd Miejski w Jędrzejowie	2027	2028	600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 657 100,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 308,26
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129 716,47
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 385 652,70
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 564 458,25
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 136,75
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 476,14
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 476,14
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 810,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 244,05
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

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

Dokonano zmian w WPF Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2025 r.,

W roku 2025 Gmina Jędrzejów nie spełnia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zarówno po 3 kwartale roku poprzedzającego jak i po wykonaniu. Wskazać przy tym należy, że relacja planowanej kwoty długu na koniec roku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, wynosi:

- 2025 roku wyniesie 47,40%;
- 2026 roku wyniesie 42,32%;
- 2027 roku wyniesie 37,88%;
- 2028 roku wyniesie 33,52%;
- 2029 roku wyniesie 29,37%.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, może być niezachowana w latach 2022-2029 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy w roku 2025 jest dopuszczalne.

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia do WPF wprowadzono nowe zadanie pn: "Przebudowa budynku Centrum Kultury oraz budowa wiaty-zadaszenia nad przestrzenią wielofunkcyjną w miejscu istniejącego amfiteatru plenerowego w ramach podniesienia atrakcyjności kulturalnej Centrum Kultury w Jędrzejowie.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.