

Uchwała NrXXX/280/13  
Rady Miejskiej w Jędrzejowie  
z dnia 31 stycznia 2013 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2013-2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2001 r.Nr142,poz.1591 z późn.zm.) oraz art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy na lata 2013- 2023 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu miasta i gminy, w tym wydatki:
  - na obsługę długu
  - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - związane z funkcjonowaniem organów miasta i gminy
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
- 3) wynik budżetu miasta i gminy,
- 4) przeznaczenie nadwyżki i sposób sfinansowania deficytu,
- 5) przychody i rozchody budżetu miasta i gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć miasta i gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XV/150/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 .XII. 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejowie na lata 2012-2018

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Jędrzejowie

mgr Paweł Błaszkiwicz



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej  
w Jędrzejowie  
Nr XXX/280/13  
z dnia 31.01.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące		w tym:		dochody majątkowe	w tym:	
		1a	1aue	1a1	1c		1due	1d
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]1[b]							
Wykonanie 2010	69 283 878,47	59 093 389,62	672 347,55	672 347,55	10 190 488,85	2 049 935,00	5 240 686,85	5 240 686,85
Wykonanie 2011	73 708 033,48	64 103 556,56	961 138,55	961 138,55	9 604 476,92	1 068 241,00	6 188 549,26	6 188 549,26
Plan 3 kw. 2012	69 316 068,00	66 206 655,00	414 910,00	414 910,00	3 109 413,00	1 240 548,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	69 316 068,00	66 206 655,00	414 910,00	414 910,00	3 109 413,00	1 240 548,00	0,00	0,00
2013	71 179 833,00	65 286 902,00	300 402,00	300 402,00	5 892 931,00	586 600,00	4 333 331,00	0,00
2014	73 000 000,00	70 390 000,00	0,00	0,00	2 610 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2015	75 190 000,00	73 900 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2016	77 440 000,00	75 500 000,00	0,00	0,00	1 940 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	79 760 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	2 760 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2018	82 950 000,00	78 900 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2019	85 448 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	4 448 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	88 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2021	90 000 000,00	86 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	92 900 000,00	88 600 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2023	95 000 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidziane wykonanie

Lp	2	Za	Zb	Zc	w tym:		Zg	Ze	Zf	w tym:		3
					Zd	Ze				Zf1	Różnica (1-2)	
Wykazanie 2010	56 381 515,56	27 851 124,89	5 505 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 347,55	0,00	0,00	0,00	12 902 362,91
Wykazanie 2011	61 248 010,23	31 115 241,00	5 357 024,33	0,00	0,00	0,00	0,00	942 439,71	942 439,71	0,00	0,00	12 460 023,25
Plan 3 kw. 2012	64 110 052,00	33 136 953,00	6 313 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 338,00	414 910,00	0,00	0,00	5 206 016,00
Wykazanie 2012 <sup>1)</sup>	64 110 052,00	33 136 953,00	6 313 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 338,00	414 910,00	0,00	0,00	5 206 016,00
2013	64 237 634,00	35 062 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 365,00	300 402,00	300 402,00	0,00	6 942 169,00
2014	65 000 000,00	36 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 482,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2015	66 300 000,00	37 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 843,00	0,00	0,00	0,00	8 890 000,00
2016	68 200 000,00	38 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 469,00	0,00	0,00	0,00	9 240 000,00
2017	70 000 000,00	38 623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	9 760 000,00
2018	71 700 000,00	39 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	11 260 000,00
2019	73 500 000,00	39 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	11 948 000,00
2020	75 300 000,00	40 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00
2021	77 200 000,00	41 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00
2022	79 200 000,00	42 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00
2023	81 000 000,00	42 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
Formuła												[1][2]

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto									
Formuła	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	427 714,00	0,00	0,00	0,00	13 330 076,91	3 169 917,91	2 610 000,00	0,00	559 917,91	559 917,91	0,00					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	964 415,00	964 415,00	13 424 438,25	6 028 919,67	5 217 189,00	0,00	811 730,67	811 730,67	0,00					
Plan 3 kw. 2012	2 322 975,00	2 322 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 528 991,00	4 515 000,00	3 565 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00					
Wykonanie 2012	2 322 975,00	2 322 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 528 991,00	4 515 000,00	3 565 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00					
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 942 199,00	3 100 000,00	2 240 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00					
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	2 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 890 000,00	2 700 000,00	1 600 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240 000,00	4 400 000,00	3 300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 760 000,00	6 400 000,00	5 400 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00	6 950 000,00	6 000 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 948 000,00	3 900 000,00	3 000 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	3 800 000,00	3 000 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	3 700 000,00	3 000 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00	3 550 000,00	3 000 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	2 731 376,00	2 581 376,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00					

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie

Vyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związków wspólniczonego przez jest przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, w art. 5 ust. 1 pkt 2		finansowane środkami o określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			
Formuła	[6](7)(8)	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15	
Wykonanie 2010	10 160 159,00	17 672 310,24	6 331 756,32	0,00	0,00	8 476 565,00	0,00	[9](10)(11)	17 756 565,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	7 396 518,58	15 572 542,68	5 511 383,26	5 511 383,26	0,00	10 500 000,00	6 282 811,00	2 322 975,90	24 039 376,00	0,00	200,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 013 991,00	7 170 991,00	877 000,00	0,00	0,00	4 157 000,00	592 000,00	0,00	23 631 376,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 (1)	3 013 991,00	7 170 991,00	877 000,00	0,00	0,00	4 157 000,00	0,00	0,00	23 631 376,00	0,00	0,00	0,00	
2013	3 842 199,00	14 442 199,00	6 000 000,00	4 333 331,00	0,00	10 600 000,00	8 360 000,00	0,00	31 991 376,00	0,00	0,00	0,00	
2014	5 890 000,00	5 890 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 881 376,00	0,00	0,00	0,00	
2015	6 190 000,00	6 190 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 281 376,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 840 000,00	4 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 981 376,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 360 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 581 376,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 581 376,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 048 000,00	8 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 581 376,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 900 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 581 376,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581 376,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 150 000,00	10 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 581 376,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 268 624,00	11 268 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiunie się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ		w tym:		wskazniki z art. 169/170 surp			
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dotchody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zasiedach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasiedach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasiedach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formuła	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1+3j)/11	(1+3i+14j)/11	(7a1+7b1+2c)/11	(7a1+7b1+2c)-[2d+7a1]/11
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,63%	25,63%	4,58%	4,58%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,61%	32,61%	8,18%	8,18%
Wykonanie 2012 <sup>1)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09%	34,09%	6,51%	6,51%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,09%	34,09%	6,51%	6,51%
2014	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,94%	44,94%	4,36%	4,36%
2015	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30%	42,30%	2,89%	2,89%
2016	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94%	38,94%	3,59%	3,59%
2017	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55%	33,55%	5,68%	5,68%
2018	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80%	25,80%	8,02%	8,02%
2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,58%	17,58%	8,38%	8,38%
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,55%	13,55%	4,56%	4,56%
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,75%	9,75%	4,32%	4,32%
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20%	6,20%	4,11%	4,11%
2023	2 581 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78%	2,78%	3,82%	3,82%
									0,00%	0,00%	2,88%	2,88%

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[6]
Wykonanie 2010	59 093 389,62	56 941 433,47	2 151 956,15	69 283 878,47	74 613 743,71	-5 329 865,24	8 904 279,00	2 610 000,00
Wykonanie 2011	64 103 556,56	62 059 740,90	2 043 815,66	73 708 033,48	77 632 283,58	-3 924 250,10	11 464 415,00	5 217 189,00
Plan 3 kw. 2012	66 206 655,00	65 060 052,00	1 146 603,00	69 316 068,00	72 231 043,00	-2 914 975,00	6 479 975,00	3 565 000,00
Wykonanie 2012 1)	66 206 655,00	65 060 052,00	1 146 603,00	69 316 068,00	72 231 043,00	-2 914 975,00	6 479 975,00	3 565 000,00
2013	65 286 902,00	65 097 634,00	189 268,00	71 179 833,00	79 539 833,00	-8 360 000,00	10 600 000,00	2 240 000,00
2014	70 390 000,00	66 000 000,00	4 390 000,00	73 000 000,00	71 890 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
2015	73 900 000,00	67 400 000,00	6 500 000,00	75 190 000,00	73 590 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2016	75 500 000,00	69 300 000,00	6 200 000,00	77 440 000,00	74 140 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
2017	77 000 000,00	71 000 000,00	6 000 000,00	79 760 000,00	74 360 000,00	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
2018	78 900 000,00	72 650 000,00	6 250 000,00	82 950 000,00	76 950 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2019	81 000 000,00	74 400 000,00	6 600 000,00	85 448 000,00	82 448 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2020	84 000 000,00	76 100 000,00	7 900 000,00	88 000 000,00	85 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2021	86 500 000,00	77 900 000,00	8 600 000,00	90 000 000,00	87 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2022	88 600 000,00	79 750 000,00	8 850 000,00	92 900 000,00	89 900 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2023	91 000 000,00	81 150 000,00	9 850 000,00	95 000 000,00	92 418 624,00	2 581 376,00	0,00	2 581 376,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wskaźniki z art. 243 ufp								
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	
Formuła	$(1a) + (24) + (c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) - [2d] + (7a) / (1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	6,06%	6,06%	6,06%	4,58%	TAK	TAK	4,58%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4,22%	4,22%	4,22%	8,18%	TAK	TAK	8,18%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	3,44%	3,44%	3,44%	6,51%	TAK	TAK	6,51%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	3,44%	3,44%	3,44%	6,51%	TAK	TAK	6,51%	TAK	TAK
2013	1,09%	4,57%	4,57%	4,36%	TAK	TAK	4,36%	TAK	TAK
2014	6,70%	2,92%	2,92%	2,89%	TAK	TAK	2,89%	TAK	TAK
2015	9,31%	3,74%	3,74%	3,59%	TAK	TAK	3,59%	TAK	TAK
2016	8,65%	5,70%	5,70%	5,68%	TAK	TAK	5,68%	TAK	TAK
2017	8,15%	8,22%	8,22%	8,02%	TAK	TAK	8,02%	TAK	TAK
2018	8,14%	8,70%	8,70%	8,38%	TAK	TAK	8,38%	TAK	TAK
2019	8,31%	8,31%	8,31%	4,56%	TAK	TAK	4,56%	TAK	TAK
2020	9,55%	8,20%	8,20%	4,32%	TAK	TAK	4,32%	TAK	TAK
2021	10,11%	8,67%	8,67%	4,11%	TAK	TAK	4,11%	TAK	TAK
2022	10,06%	9,32%	9,32%	3,82%	TAK	TAK	3,82%	TAK	TAK
2023	10,89%	9,91%	9,91%	2,88%	TAK	TAK	2,88%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidywane wykonanie



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej  
w Jędrzejowie  
Nr XXX/280/13  
z dnia 31.01.2013 r.

Strona

1

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					12 860 159,00	6 626 365,00	4 333 482,00
- wydatki bieżące					1 945 159,00	626 365,00	333 482,00
- wydatki majątkowe					10 915 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>12 443 159,00</b>	<b>6 574 365,00</b>	<b>4 281 482,00</b>
- wydatki bieżące					1 528 159,00	574 365,00	281 482,00
- wydatki majątkowe					10 915 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					12 443 159,00	6 574 365,00	4 281 482,00
- wydatki bieżące					1 528 159,00	574 365,00	281 482,00
Akademia Rozwoju Umiejętności - Rozdz. 85395		Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2012	2013	300 402,00	300 402,00	0,00
Utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Potok Wielki - trwałość projektu - Rozdz. 90095		Urząd Gminy	2013	2019	105 000,00	15 000,00	15 000,00
Utrzymanie obiektu świetlicy w miejscowości Przasaław - trwałość projektu - Rozdz. 90095		Urząd Gminy	2013	2019	105 000,00	15 000,00	15 000,00
Utrzymanie ulic i pasa drogowego ( ulice Przemysłowa i Reymonta w Jędrzejowie) - trwałość projektu - Rozdz. 90095 -		Urząd Gminy	2012	2016	90 999,00	21 000,00	23 333,00
Wydatki na funkcjonowanie obiektu rekreacyjno - sportowego w Jędrzejowie (zalew) - trwałość projektu - Rozdz. 92601		Urząd Gminy	2011	2016	926 758,00	222 963,00	228 149,00
- wydatki majątkowe					10 915 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00



Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2013	2015	10 915 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>417 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>
- wydatki bieżące				417 000,00	52 000,00	52 000,00
Utrzymanie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Mnichów - trwałość projektu - Rozdz. 92601 - Rozdz. 92601	Urząd Gminy	2013	2018	60 000,00	10 000,00	10 000,00
Utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 przy Gimnazjum Nr 1 - trwałość projektu - Rozdz. 92601 - Rozdz. 92601	Urząd Gminy	2013	2020	168 000,00	21 000,00	21 000,00
Utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 przy SP Nr 3 w Jędrzejowie - trwałość projektu - Rozdz. 92601 - Rozdz. 92601	JĘDRZEJÓW	2013	2021	189 000,00	21 000,00	21 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

