

Uchwała Nr XXXIII/299/13
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 28.03.2013 roku

w sprawie zmiany uchwały 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.226, 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

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta i gminy Jędrzejów na lata 2013 - 2023" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć miasta i gminy Jędrzejów" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta i gminy Jędrzejów na lata 2013 - 2023" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

W uchwale Nr XXX/280/13 z dnia 31 stycznia 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2013 - 2023

§6 uchwały otrzymuje brzmienie:

"Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jędrzejowie

mgr Paweł Błaszkiwicz

Uzasadnienie:

Uchwałę w sprawie WPF na lata 2013-2023 należało dostosować do rozporządzenia MF z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 poz. 86) oraz do wymogów art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 poz. 1456) w załączniku Nr 1 do uchwały zmianie uległa kwota dochodów i wydatków.

W związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej o kwotę 271.510 zł i przyznaniem dotacji na remont budynków remiz OSP - kwota 407.933 oraz na dofinansowanie projektów "Akademia rozwoju umiejętności" - 2.496 zł oraz "Indywidualizacja nauczania i wychowania w gminie Jędrzejów" - 1.701 zł. Dochody i wydatki zwiększone zostały o kwotę 140.620 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie
Nr XXXIII/299/13
z dnia 28.03.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1			1.2.2						
Lp	1																			
Formula	[1-1]+[1.2]																			
Wykonanie 2010	69 283 878,47	59 093 389,62	9 357 568,00	556 915,74	12 191 487,22	7 483 626,60	5 408 647,00	12 289 571,91	10 190 488,85	2 049 935,00	1 694 579,00									
Wykonanie 2011	73 708 033,48	64 103 556,56	11 281 995,00	508 085,03	12 614 269,92	7 793 328,26	6 114 729,00	12 252 124,64	9 604 476,92	1 068 241,00	3 164 710,00									
Plan 3 kw 2012	69 316 068,00	66 206 655,00	12 866 961,00	480 000,00	13 393 000,00	8 464 000,00	5 905 029,00	13 797 079,00	3 109 413,00	1 240 548,00	642 648,00									
Wykonanie 2012 1)	70 957 780,94	68 189 741,06	12 509 856,00	678 404,98	13 457 903,20	8 753 932,66	6 020 383,00	13 559 446,71	2 768 039,88	1 548 211,95	1 042 648,13									
2013	71 320 453,00	65 019 589,00	13 001 181,00	690 000,00	15 141 703,00	9 107 003,00	4 629 953,00	10 890 721,00	6 300 864,00	586 600,00	5 664 264,00									
2014	75 000 000,00	70 890 000,00	13 365 214,00	709 320,00	15 747 371,00	9 471 283,00	4 768 851,00	11 108 534,00	4 110 000,00	0,00	4 000 000,00									
2015	75 190 000,00	74 275 000,00	13 739 440,00	729 180,00	16 377 265,00	9 850 134,00	4 911 916,00	11 330 704,00	915 000,00	0,00	915 000,00									
2016	77 440 000,00	77 440 000,00	14 124 144,00	749 597,00	17 032 355,00	10 244 139,00	5 059 273,00	11 557 318,00	0,00	0,00	0,00									
2017	79 760 000,00	79 760 000,00	14 519 620,00	770 585,00	17 713 649,00	10 653 904,00	5 211 051,00	11 788 464,00	0,00	0,00	0,00									
2018	82 950 000,00	82 950 000,00	14 926 169,00	792 161,00	18 422 194,00	11 080 050,00	5 367 382,00	12 024 233,00	0,00	0,00	0,00									
2019	85 448 000,00	85 448 000,00	15 344 101,00	814 341,00	19 159 081,00	11 523 262,00	5 528 403,00	12 264 717,00	0,00	0,00	0,00									
2020	88 000 000,00	88 000 000,00	15 773 735,00	837 142,00	19 925 444,00	11 984 192,00	5 694 255,00	12 510 011,00	0,00	0,00	0,00									
2021	90 000 000,00	90 000 000,00	16 215 399,00	860 581,00	20 722 461,00	12 463 559,00	5 865 082,00	12 760 211,00	0,00	0,00	0,00									
2022	92 900 000,00	92 900 000,00	16 669 430,00	884 677,00	21 551 359,00	12 962 101,00	6 041 034,00	13 015 415,00	0,00	0,00	0,00									
2023	95 000 000,00	95 000 000,00	17 136 174,00	909 447,00	22 413 718,00	13 480 585,00	6 222 265,00	13 275 723,00	0,00	0,00	0,00									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	74 613 743,71	56 941 433,47	0,00	0,00	0,00	559 917,91	559 917,91	17 672 310,24	-5 329 865,24	
Wykonanie 2011	77 632 283,58	62 059 740,90	0,00	0,00	0,00	811 730,67	811 730,67	15 572 542,68	-3 924 250,10	
Plan 3 kw. 2012	72 231 043,00	65 060 052,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	7 170 991,00	-2 914 975,00	
Wykonanie 2012 1)	72 390 223,19	66 688 939,67	0,00	0,00	0,00	1 282 953,00	1 282 953,00	5 701 283,52	-1 432 442,25	
2013	79 680 453,00	64 830 321,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	14 850 132,00	-8 360 000,00	
2014	73 890 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	7 890 000,00	1 110 000,00	
2015	73 590 000,00	67 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	6 190 000,00	1 600 000,00	
2016	75 140 000,00	69 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	5 840 000,00	2 300 000,00	
2017	74 360 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 360 000,00	5 400 000,00	
2018	76 950 000,00	72 650 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	4 300 000,00	6 000 000,00	
2019	81 448 000,00	74 400 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	7 048 000,00	4 000 000,00	
2020	85 000 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	8 900 000,00	3 000 000,00	
2021	87 000 000,00	77 900 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	9 100 000,00	3 000 000,00	
2022	89 900 000,00	79 750 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	10 150 000,00	3 000 000,00	
2023	93 345 189,00	82 076 565,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	11 268 624,00	1 654 811,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	8 904 279,00	0,00	0,00	427 714,00	0,00	8 476 565,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	11 464 415,00	0,00	0,00	964 415,00	0,00	10 500 000,00	6 282 811,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	6 479 975,00	0,00	0,00	2 322 975,00	0,00	4 157 000,00	592 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	6 479 975,00	0,00	0,00	2 322 975,00	0,00	4 157 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600 000,00	8 360 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5.1		5.2			6.1	6.2	6.3			
		5.1.1	5.1.1.1	5.2	6.1							
Wyszczególnienie	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Wykonanie 2010	2 610 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	17 756 565,00	0,00	0,00	25,63%	25,63%	0,00	
Wykonanie 2011	5 217 189,00	5 217 189,00	0,00	0,00	0,00	23 039 376,00	0,00	200,00	31,26%	31,26%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 565 000,00	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00	23 631 376,00	0,00	0,00	34,09%	34,09%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	4 491 565,00	4 491 565,00	0,00	0,00	0,00	22 704 811,00	0,00	0,00	32,00%	32,00%	0,00	
2013	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	31 064 811,00	0,00	0,00	43,56%	43,56%	0,00	
2014	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	29 954 811,00	0,00	0,00	39,94%	39,94%	0,00	
2015	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	28 354 811,00	0,00	0,00	37,71%	37,71%	0,00	
2016	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	26 054 811,00	0,00	0,00	33,65%	33,65%	0,00	
2017	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	20 654 811,00	0,00	0,00	25,90%	25,90%	0,00	
2018	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	14 654 811,00	0,00	0,00	17,67%	17,67%	0,00	
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 654 811,00	0,00	0,00	12,47%	12,47%	0,00	
2020	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 654 811,00	0,00	0,00	8,70%	8,70%	0,00	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 654 811,00	0,00	0,00	5,17%	5,17%	0,00	
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 654 811,00	0,00	0,00	1,78%	1,78%	0,00	
2023	1 654 811,00	1 654 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki bieżące określone w art. 4.1 pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki bieżące określone w art. 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy			Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[1.1] - [2.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] - [(5.1)]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] - [(5.1)]}{[1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] - [(5.1.1)]}{[1.1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[1.1]}$	$\frac{[9.7]}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}$	$\frac{[9.7.1]}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]}}$	$\frac{[9.8]}{[9.6] - [9.7]}$	$\frac{[9.8.1]}{[9.6] - [9.7.1]}$
Wykonanie 2010	2 151 956,15	2 579 670,15	4,58%	4,58%	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 043 815,66	3 008 230,66	8,18%	8,18%	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 146 603,00	3 469 578,00	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 500 801,39	3 823 776,39	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	189 268,00	189 268,00	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	4,57%	4,86%	TAK	TAK
2014	4 890 000,00	4 890 000,00	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	2,92%	3,20%	TAK	TAK
2015	6 875 000,00	6 875 000,00	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	3,68%	3,97%	TAK	TAK
2016	8 140 000,00	8 140 000,00	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2017	8 760 000,00	8 760 000,00	8,02%	8,02%	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2018	10 300 000,00	10 300 000,00	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2019	11 048 000,00	11 048 000,00	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2020	11 900 000,00	11 900 000,00	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2021	12 100 000,00	12 100 000,00	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2022	13 150 000,00	13 150 000,00	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2023	12 923 435,00	12 923 435,00	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	13,71%	13,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	27 851 124,89	5 505 280,00	7 004 103,87	672 347,55	6 331 756,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	31 115 241,00	5 357 024,30	6 453 822,97	942 439,71	5 511 383,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	36 367 908,74	5 837 644,00	1 379 338,00	502 338,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	36 367 908,74	5 922 607,61	1 379 338,00	502 338,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	35 055 887,00	5 861 905,00	6 626 365,00	626 365,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	8 072 199,00	0,00	
2014	1 110 000,00	0,00	36 755 000,00	5 861 905,00	4 333 482,00	333 482,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2015	1 600 000,00	0,00	37 306 000,00	5 861 905,00	1 254 843,00	338 843,00	915 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	
2016	3 300 000,00	0,00	38 052 000,00	5 861 905,00	346 469,00	346 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 400 000,00	0,00	38 623 000,00	5 861 905,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 000 000,00	0,00	39 202 000,00	5 861 905,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 000 000,00	0,00	39 900 000,00	5 861 905,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 000 000,00	0,00	40 780 000,00	5 861 905,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 000 000,00	0,00	41 398 000,00	5 861 905,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 000 000,00	0,00	42 226 000,00	5 861 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 654 811,00	0,00	42 850 000,00	5 861 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Docho- dy bieżące na projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy bieżące na projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	śro- dki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	672 347,55	0,00	0,00	5 240 686,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	961 138,55	0,00	0,00	6 188 549,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	414 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	414 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	300 402,00	300 402,00	300 402,00	4 331 331,00	4 331 331,00	4 331 331,00	4 331 331,00	4 331 331,00	32 418 557,00	300 402,00	300 402,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	915 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 281 331,00	4 331 331,00	4 331 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	915 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Wykonanie 2010	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	5 217 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 491 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 945 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
82 000,00	72 000,00	42 000,00	21 000,00	12 860 159,00
82 000,00	72 000,00	42 000,00	21 000,00	1 945 159,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 915 000,00
30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	12 443 159,00
30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 528 159,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 402,00
15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	105 000,00
15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	105 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	90 999,00
0,00	0,00	0,00	0,00	926 758,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 915 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 915 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 000,00	42 000,00	42 000,00	21 000,00	417 000,00	417 000,00
52 000,00	42 000,00	42 000,00	21 000,00	417 000,00	417 000,00
10 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	168 000,00	168 000,00
21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	189 000,00	189 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie
Nr.XXXIII/299/13
z dnia 28.03.2013 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013 - 2023.

Opracowując WPF przyjęto zasadę, iż wszystkie wartości liczbowe ujęte w WPF wyliczono na podstawie analizy wartości historycznych za lata 2009-2011 i zaobserwowanych tendencji, jak również wskaźników makroekonomicznych określonych przez Ministerstwo Finansów.

Założono wzrost dochodów budżetowych w latach 2013 - 2023 (w porównaniu z rokiem poprzednim) o od 0,15 do 4%.

Tendencją wzrostową charakteryzują się dochody własne (w tym podatek od nieruchomości - zaplanowany wzrost o 4%).

Zakładając wzrost podatku od nieruchomości brano pod uwagę efekty jakie w przyszłości przyniosą inwestycje realizowane w mieście i gminie (m.in. napływ inwestorów), a także zwiększone działania windykacyjne i kontrolę podatkową w zakresie nieruchomości.

Dochody majątkowe dla potrzeb WPF to:

- środki zewnętrzne - określone jako dofinansowanie na podstawie już podpisanych umów,
- dochody ze sprzedaży majątku - nie planowano wpływu z tego tytułu od 2014 r. ponieważ Gmina nie ma przygotowanych terenów czy nieruchomości do sprzedaży.

Ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art 242 ustawy o finansach publicznych planując wydatki na lata 2013 - 2023 przewiduje się konieczność dalszego ograniczania wydatków głównie w zakresie:

- oświaty,
- wydatków na infrastrukturę drogową poprzez wprowadzenie zmian na oświetleniu ulicznym oraz ograniczeniu remontów dróg tylko o współfinansowanie środkami zewnętrznymi,
- wynagrodzeń.

Wprowadzając oszczędności w wydatkach bieżących w latach 2013 - 2023 będą mogły zostać dokonane wydatki inwestycyjne bez zaciągania kredytów i pożyczek.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie spłat zacięgniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Wydatki majątkowe na lata 2013 - 2015 wynikają z realizowanych i zaplanowanych przedsięwzięć, natomiast na lata 2015 - 2023 z prognoz inwestycyjnych Miasta i Gminy .

Wskaźnik zadłużenia wynikający z art.243 ustawy o finansach publicznych nie zostanie przekroczony.