

Uchwała Nr XXXV/316/13
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 30 kwietnia 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

W uchwale Nr XXX/280/13 z dnia 31 stycznia 2013 Rady Miejskiej w Jędrzejowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2013-2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 3 dodaje się pkt.2 w brzmieniu:

"2) do zaciągania zobowiązań w 2013 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy

2. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Jędrzejów na lata 2013 - 2023" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Jędrzejów" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. 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.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jędrzejowie

mgr Paweł Błaszczewicz



Uzasadnienie:

Zmiana WPF dotyczy zmiany załącznika Nr 2 " Wykaz wieloletnich przedsięwzięć miasta i gminy Jędrzejów". W w/w wykazie dopisano zadanie " rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie - strefa 2" i wykazano wydatki ktore maja byc poniesione w 2013 i 2014 . W załączniku Nr 1 do uchwały dokonane zostały zmiany zgodnie z Zarządzeniami Burmistrza wydanymi w miesiącu kwietniu 2013.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
Wykonanie 2010	69 283 878,47	59 093 389,62	556 915,74	12 191 487,22	7 483 626,60	19 988 202,00	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	508 085,03	12 614 269,92	7 793 328,26	21 461 375,00	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	480 000,00	13 393 000,00	8 464 000,00	21 935 785,00	13 797 079,00	3 109 413,00	1 240 648,00							642 648,00
Wykonanie 2012 1)	70 957 780,94	68 189 741,06	678 404,98	13 457 903,20	8 753 932,66	22 297 522,00	13 559 446,71	2 768 039,88	1 548 211,95							1 042 648,13
2013	71 927 347,00	65 626 483,00	690 000,00	15 490 703,00	9 107 003,00	20 900 253,00	11 802 214,00	6 300 864,00	586 600,00							5 664 264,00
2014	75 000 000,00	70 890 000,00	709 320,00	15 747 371,00	9 471 283,00	21 527 260,00	11 108 534,00	4 110 000,00	0,00							4 000 000,00
2015	75 190 000,00	74 275 000,00	729 180,00	16 377 285,00	9 850 134,00	22 133 078,00	11 330 704,00	915 000,00	0,00							915 000,00
2016	77 440 000,00	77 440 000,00	749 597,00	17 032 355,00	10 244 139,00	22 737 070,00	11 557 318,00	0,00	0,00							0,00
2017	79 760 000,00	79 760 000,00	770 585,00	17 713 649,00	10 653 904,00	23 339 182,00	11 788 464,00	0,00	0,00							0,00
2018	82 950 000,00	82 950 000,00	792 161,00	18 422 194,00	11 080 060,00	24 039 182,00	12 024 233,00	0,00	0,00							0,00
2019	85 448 000,00	85 448 000,00	814 941,00	19 159 081,00	11 523 262,00	24 760 358,00	12 264 717,00	0,00	0,00							0,00
2020	88 000 000,00	88 000 000,00	837 142,00	19 925 444,00	11 984 192,00	25 463 169,00	12 510 011,00	0,00	0,00							0,00
2021	90 000 000,00	90 000 000,00	860 581,00	20 722 461,00	12 463 559,00	26 226 169,00	12 760 211,00	0,00	0,00							0,00
2022	92 900 000,00	92 900 000,00	884 677,00	21 551 359,00	12 962 101,00	27 012 169,00	13 015 415,00	0,00	0,00							0,00
2023	95 000 000,00	95 000 000,00	909 447,00	22 413 718,00	13 480 585,00	27 822 534,00	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	2.1.2					2.1.3
						2.1.1.1	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			
2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3					
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
Wykonanie 2010	74 613 743,71	56 941 433,47	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1 282 953,00	5 701 283,52	-1 432 442,25		
2013	80 287 347,00	65 437 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	4.1.1		4.2	4.2.1		
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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
		Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ust. 7 z dnia 21 sierpnia 2009 r. - Pisy o prowadzących ustawa o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.						6.1	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formula	[5.1] + [5.2]							[6]/1	([6]-[6.1])/1	
Wykonanie 2010	2 610 000,00	2 610 000,00	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	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	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	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	31 064 811,00	0,00	0,00	43,19%	43,19%	0,00
2014	1 110 000,00	1 110 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Lp	Relacja zrównowazenia 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 związków samorządów terytorialnych wyłączonej ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych wyłączonej ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o naoryzki budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[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	4,31%	4,31%	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	4 890 000,00	4 890 000,00	2,81%	2,81%	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	6 875 000,00	6 875 000,00	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2016	8 140 000,00	8 140 000,00	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2017	8 760 000,00	8 760 000,00	8,02%	8,02%	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2018	10 300 000,00	10 300 000,00	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	0,00	8,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2019	11 048 000,00	11 048 000,00	5,73%	5,73%	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2020	11 900 000,00	11 900 000,00	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2021	12 100 000,00	12 100 000,00	4,11%	4,11%	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2022	13 150 000,00	13 150 000,00	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2023	12 923 435,00	12 923 435,00	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wyznaczenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	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		
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		
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		
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		
2013	0,00	0,00	35 029 887,00	5 861 905,00	6 690 562,00	630 562,00	6 060 000,00	0,00	8 360 132,00	0,00		
2014	1 110 000,00	0,00	36 755 000,00	5 861 905,00	6 410 544,00	333 482,00	6 077 062,00	6 060 000,00	0,00	0,00		
2015	1 600 000,00	0,00	37 306 000,00	5 861 905,00	1 254 843,00	339 843,00	915 000,00	6 077 062,00	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	915 000,00	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		
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		
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		
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		
2021	3 000 000,00	0,00	41 388 000,00	5 861 905,00	21 000,00	21 000,00	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		
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		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:					w tym:					
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	672 347,55	0,00	0,00	0,00	5 240 686,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	961 138,55	0,00	0,00	0,00	6 188 549,26	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
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
2013	304 599,00	255 341,00	255 341,00	255 341,00	4 739 264,00	4 739 264,00	4 739 264,00	304 599,00	255 341,00	304 599,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	12.4	12.4.1		12.4.2		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2013	4 739 264,00	4 739 264,00	4 739 264,00	0,00	0,00	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	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	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				Wydutki zmniejszające dług	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu							
Wydutki zmniejszające dług							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny							
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	15 001 418,00
82 000,00	72 000,00	42 000,00	21 000,00	1 949 356,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 052 062,00
30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	14 584 418,00
30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 532 356,00
0,00	0,00	0,00	0,00	304 599,00
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	13 052 062,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 062,00
0,00	0,00	0,00	0,00	10 915 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie
Nr XXXV/316/13
z dnia 30.04.2013 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.