

Uchwała Nr XXXIX/364/13
Rady Miejskiej w Jędrzejowie
z dnia 29 sierpnia 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.2013.594.) 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

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.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Jędrzejowie

mgr Paweł Błaszczewicz



Uzasadnienie:

Dokonano zmian polegających na:

Załącznik Nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań

- zmiany w pozycji 1 dochody ogółem w roku 2014 i latach następnych i w pozycji 1.1.5

rok 2013 dostosowano do faktycznego wykonania, dane zgodne z Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza

- w związku z proponowanym zaciągnięciem kredytu konsolidacyjnego dokonano zmian w pozycji 5, 6, 10 i 14.1. Ma to związek ze zmianą harmonogramu spłat kredytu

Załącznik Nr 2: Przedsięwzięcia realizowane w latach 2013 - 2023

dokonano zmiany polegającej na:

- zmniejszeniu limitu wydatków na "Utrzymanie ulic i pasa drogowego (ulice Przemysłowa i Reymonta w Jędrzejowie) - trwałość projektu - rozdział 90095" obecnie jest 21.000,00 po zmianie będzie 10.000,00

- zwiększeniu limitu wydatków na "Utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Potok Wielki - trwałość projektu - rozdział 90095; obecnie jest 15.000,00 po zmianie będzie 19.000,00

- zwiększeniu limitu wydatków na "Utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przasław - trwałość projektu - rozdział 90095; obecnie jest 15.000,00 po zmianie będzie 22.000,00

W przyjętych objaśnieniach w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 - 2023 zmiany wynikają ze zmiany załączników Nr 1 i 2.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
w Jędrzejowie
Nr XXXIX/364/13
z dnia 29.08.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1.1]+[1.2]	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
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	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	11 281 995,00	508 085,03	12 614 289,92	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	12 866 961,00	480 000,00	13 393 000,00	8 464 000,00	21 935 785,00	13 797 079,00	3 109 413,00	1 240 548,00	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	22 297 522,00	13 559 446,71	2 768 039,88	1 548 211,95	1 042 648,13
2013	74 231 731,00	66 563 305,00	13 001 181,00	690 000,00	15 490 703,00	9 107 003,00	20 900 253,00	12 688 360,00	7 668 426,00	636 600,00	6 981 826,00
2014	75 000 000,00	70 890 000,00	13 366 214,00	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	13 739 440,00	729 180,00	16 377 265,00	9 850 134,00	22 133 078,00	11 330 704,00	915 000,00	0,00	915 000,00
2016	77 540 000,00	77 540 000,00	14 124 144,00	749 597,00	17 032 355,00	10 244 139,00	22 737 070,00	11 657 318,00	0,00	0,00	0,00
2017	80 422 000,00	80 422 000,00	14 519 620,00	770 585,00	17 713 649,00	10 653 904,00	23 339 182,00	12 450 464,00	0,00	0,00	0,00
2018	83 520 000,00	83 520 000,00	14 926 169,00	792 161,00	18 422 194,00	11 080 060,00	24 039 182,00	12 564 233,00	0,00	0,00	0,00
2019	85 415 000,00	85 415 000,00	15 344 101,00	814 341,00	19 159 081,00	11 523 262,00	24 760 358,00	12 231 717,00	0,00	0,00	0,00
2020	87 467 000,00	87 467 000,00	15 773 735,00	837 142,00	19 925 444,00	11 984 192,00	25 463 169,00	11 977 011,00	0,00	0,00	0,00
2021	89 767 000,00	89 767 000,00	16 215 399,00	860 581,00	20 722 461,00	12 463 559,00	26 226 169,00	12 527 211,00	0,00	0,00	0,00
2022	92 367 000,00	92 367 000,00	16 669 430,00	884 677,00	21 551 359,00	12 962 101,00	27 012 169,00	12 482 211,00	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	13 480 565,00	27 822 534,00	13 275 723,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji					W tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			
				2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 443 pkt. 3 ustawy z dnia 29 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)				zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
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	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	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	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	1 282 953,00	1 282 953,00	5 701 283,52	-1 432 442,25			
2013	82 591 731,00	66 328 537,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	16 263 194,00	-8 360 000,00			
2014	73 890 000,00	66 000 000,00	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	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	1 100 000,00	1 100 000,00	5 840 000,00	2 400 000,00			
2017	74 410 000,00	71 050 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 360 000,00	6 012 000,00			
2018	76 900 000,00	72 600 000,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	4 300 000,00	6 620 000,00			
2019	81 448 000,00	74 400 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	7 048 000,00	3 967 000,00			
2020	85 000 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	8 900 000,00	2 467 000,00			
2021	87 000 000,00	77 900 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	9 100 000,00	2 767 000,00			
2022	89 900 000,00	79 750 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	10 150 000,00	2 467 000,00			
2023	93 345 189,00	82 076 565,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	11 268 624,00	1 654 811,00			

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
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				

z tego:

Lp	Formuła	5	5.1	z tego:		5.2	6	6.1	w tym:			6.2	6.3	7
				w tym:					6.1.1	6.2	6.3			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 21 sierpnia 2006 r. – Prawo o wyłączeniu majątku z ogólnego obrotu z art. 157 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a 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 ufp z 2005 r.									
		[5.1]+[5.2]	5.1		5.1.1	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	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	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	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	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	0,00	31 064 811,00	0,00	0,00	41,85%	41,85%	0,00		
2014	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	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	0,00	28 354 811,00	0,00	0,00	37,71%	37,71%	0,00		
2016	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 954 811,00	0,00	0,00	33,47%	33,47%	0,00		
2017	6 012 000,00	6 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 942 811,00	0,00	0,00	24,80%	24,80%	0,00		
2018	6 620 000,00	6 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 322 811,00	0,00	0,00	15,95%	15,95%	0,00		
2019	3 967 000,00	3 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 356 811,00	0,00	0,00	10,95%	10,95%	0,00		
2020	2 467 000,00	2 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 888 811,00	0,00	0,00	7,88%	7,88%	0,00		
2021	2 767 000,00	2 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 811,00	0,00	0,00	4,59%	4,59%	0,00		
2022	2 467 000,00	2 467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 811,00	0,00	0,00	1,79%	1,79%	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%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [9.5] - [5.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [9.5] - [5.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [9.5] - [5.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [9.5] - [5.1.1]} / [1]$	$\frac{[9.6] - [9.7]}{[9.6] - [9.7]}$	$\frac{[9.6] - [9.7.1]}{[9.6] - [9.7.1]}$
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	234 768,00	234 768,00	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	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%	2,94%	3,23%	TAK	TAK
2015	6 875 000,00	6 875 000,00	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	3,71%	4,00%	TAK	TAK
2016	8 240 000,00	8 240 000,00	4,51%	4,51%	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2017	9 372 000,00	9 372 000,00	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	0,00	8,72%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2018	10 920 000,00	10 920 000,00	9,06%	9,06%	9,06%	9,06%	0,00	9,06%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2019	11 015 000,00	11 015 000,00	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2020	11 367 000,00	11 367 000,00	3,74%	3,74%	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2021	11 867 000,00	11 867 000,00	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2022	12 617 000,00	12 617 000,00	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2023	12 923 435,00	12 923 435,00	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	13,29%	13,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia 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
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	35 146 679,00	5 861 905,00	7 169 208,00	1 109 208,00	6 060 000,00	0,00	8 360 132,00	350 000,00
2014	1 110 000,00	0,00	36 755 000,00	5 861 905,00	6 410 644,00	333 482,00	6 077 062,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	2 400 000,00	0,00	38 052 000,00	5 861 905,00	346 469,00	346 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 012 000,00	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	6 620 000,00	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	3 967 000,00	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	2 467 000,00	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	2 767 000,00	0,00	41 398 000,00	5 861 905,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 467 000,00	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	w t/m:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych samodzielnych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych samodzielnych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
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	5 795 880,00	5 795 880,00	5 795 880,00	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		

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 550 000,00	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	
2020	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	
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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 480 064,00	7 169 208,00	6 410 544,00	1 254 843,00	346 469,00	82 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 428 002,00	1 109 208,00	333 482,00	339 843,00	346 469,00	82 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 052 062,00	6 060 000,00	6 077 062,00	915 000,00	0,00	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:				15 063 064,00	7 117 208,00	6 358 544,00	1 202 843,00	294 469,00	30 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 011 002,00	1 057 208,00	281 482,00	287 843,00	294 469,00	30 000,00
1.1.1.1	Akademia Rozwoju Umiejętności - Rozdz. 85395	Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	2012	2013	783 245,00	783 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Potok Wielki - trwałość projektu - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2013	2019	109 000,00	19 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.1.1.3	Utrzymanie obiektu świetlicy w miejscowości Prąsław - trwałość projektu - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2013	2019	112 000,00	22 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
1.1.1.4	Utrzymanie ulic i pasa drogowego (ulice Przemysłowa i Reymonta w Jędrzejowie) - trwałość projektu - Rozdz. 90095 -	Urząd Gminy	2012	2016	79 999,00	10 000,00	23 333,00	23 333,00	23 333,00	0,00
1.1.1.5	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	234 510,00	241 136,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 052 062,00	6 060 000,00	6 077 062,00	915 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja terenu wokół zalewu i przyległych obszarów rekreacyjnych w Jędrzejowie - strefa 2 - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2013	2014	2 137 062,00	60 000,00	2 077 062,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozdz. 90095	Urząd Gminy	2013	2015	10 915 000,00	6 000 000,00	4 000 000,00	915 000,00	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	15 480 064,00
82 000,00	72 000,00	42 000,00	21 000,00	2 428 002,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 052 062,00
30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	15 063 064,00

30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 011 002,00
0,00	0,00	0,00	0,00	783 245,00
15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	109 000,00
15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	112 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	79 999,00
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	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	
52 000,00	42 000,00	42 000,00	21 000,00	417 000,00	
10 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	168 000,00	
21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	189 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	