

UCHWAŁA Nr II/5/2014
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 09 grudnia 2014 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2014 - 2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy Jedlińsk uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2014 - 2019, zgodnie z Zał. Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.

Rzewodnicząca Rady
Zurowska
Andrzej Zurowski

OBJAŚNIENIA
do Uchwały Nr II/5/2014
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 09 grudnia 2014 roku
w sprawie WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY JEDLIŃSK na lata 2014-2019

1. Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 33.000,00 zł w związku z wprowadzeniem dotacji pochodzącej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 149.600,00 zł w związku z wprowadzeniem dotacji pochodzącej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 33.000,00 zł oraz przesunięciem środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w kwocie 182.600,00 zł.
4. W przedsięwzięciu pn. "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Zawadach" w 2014 roku zwiększa się środki unijne o 33.000,00 zł.
5. Zmniejsza się środki własne na 2014 rok w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwatka Szlachecka" o kwotę 182.600,00 zł.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK Nr 1

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		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	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	
Formula	(1.1)+(1.2)										
Wykonanie 2011	39 565 604,91	6 228 705,00	52 774,13	4 351 340,47	2 743 227,82	16 510 342,00	7 301 986,64	4 318 121,07	109 354,00	4 208 767,07	
Wykonanie 2012	38 248 036,77	6 593 259,00	58 789,39	4 890 387,82	2 988 088,33	16 939 222,00	7 630 379,34	1 345 826,55	14 636,30	1 331 290,25	
Plan 3 kw. 2013	41 682 914,11	6 839 824,00	100 000,00	6 271 700,00	3 180 000,00	16 578 955,00	7 811 016,11	3 321 963,00	250 000,00	3 071 963,00	
Wykonanie 2013	40 624 481,90	6 590 314,00	37 503,00	5 729 843,73	3 229 337,09	16 814 464,00	7 980 308,23	2 733 968,00	7 817,00	3 274 625,00	
2014	42 926 659,90	6 982 026,00	40 000,00	6 882 500,00	3 850 000,00	16 725 835,00	8 438 309,90	3 168 089,00	400 000,00	2 768 089,00	
2015	42 608 830,00	7 100 000,00	50 000,00	6 900 000,00	3 900 000,00	16 800 000,00	6 400 000,00	2 882 118,00	50 000,00	2 832 118,00	
2016	43 082 322,00	7 500 000,00	50 500,00	6 950 000,00	3 950 000,00	16 850 000,00	6 450 000,00	2 900 000,00	50 000,00	2 400 000,00	
2017	43 250 844,00	7 700 000,00	60 000,00	7 050 000,00	4 000 000,00	16 880 000,00	6 500 000,00	2 950 000,00	50 000,00	2 450 000,00	
2018	44 208 440,00	7 800 000,00	70 000,00	7 100 000,00	4 050 000,00	16 930 000,00	6 550 000,00	2 980 000,00	50 000,00	2 480 000,00	
2019	45 183 328,00	8 100 000,00	71 000,00	7 150 000,00	4 100 000,00	16 950 000,00	6 600 000,00	3 010 000,00	50 000,00	2 470 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydutki ogółem ^x	w tym:									
		Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
			2.1	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	40 738 075,27	28 140 573,53	0,00	0,00	x	173 485,70	173 485,70	0,00	0,00	0,00	12 597 501,74
Wykonanie 2012	37 522 880,53	30 370 188,93	0,00	0,00	x	180 488,88	180 488,88	0,00	0,00	0,00	7 152 710,60
Plan 3 kw. 2013	47 018 306,80	33 702 344,11	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	13 315 962,69
Wykonanie 2013	41 404 250,77	32 044 815,41	0,00	0,00	x	65 116,00	65 116,00	0,00	0,00	0,00	9 359 835,36
2014	54 073 932,18	35 588 261,37	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	18 485 870,81
2015	40 480 918,00	34 055 818,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 425 000,00
2016	40 936 410,00	34 936 410,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2017	41 124 932,00	35 734 852,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 390 080,00
2018	42 080 528,00	36 551 860,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 528 868,00
2019	43 057 414,00	37 387 254,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 870 160,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x 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 ^x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 172 470,36	6 738 943,07	893 017,64	0,00	3 000 000,00	0,00	2 845 925,43	1 172 470,36	0,00	0,00
Wykonanie 2012	723 156,24	4 566 472,71	0,00	0,00	4 566 472,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-5 355 392,69	7 304 033,69	156 641,98	0,00	2 617 831,71	825 832,69	4 529 560,00	4 529 560,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-779 766,87	7 304 033,69	156 641,98	0,00	2 617 831,71	825 832,69	4 529 560,00	4 529 560,00	0,00	0,00
2014	-11 147 272,28	12 772 136,08	566 514,26	0,00	4 575 623,82	3 517 272,28	7 630 000,00	7 630 000,00	0,00	0,00
2015	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2011	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 948 641,00	1 948 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 948 641,00	1 948 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 948 641,00	1 948 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 624 865,80	1 624 865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2011	4 845 925,43	0,00	7 108 910,31	11 001 927,95
Wykonanie 2012	2 897 284,43	0,00	6 529 940,28	11 096 413,00
Plan 3 kw. 2013	2 897 284,43	0,00	4 638 607,00	7 413 060,69
Wykonanie 2013	4 624 425,80	0,00	5 845 996,49	8 620 472,18
2014	10 629 560,00	0,00	4 170 309,53	9 312 447,61
2015	8 503 648,00	0,00	5 668 794,00	5 668 794,00
2016	6 377 736,00	0,00	5 225 912,00	5 225 912,00
2017	4 251 824,00	0,00	4 565 992,00	4 565 992,00
2018	2 125 912,00	0,00	4 674 780,00	4 674 780,00
2019	0,00	0,00	4 786 072,00	4 786 072,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2011	0,00	14 716 462,10	3 208 959,96	11 195 833,37	61 189,00	11 134 844,37	7 830 746,64	4 466 755,10	300 000,00	
Wykonanie 2012	0,00	15 908 901,06	3 107 804,99	6 659 978,31	191 836,45	6 468 141,86	3 994 454,33	3 058 524,17	99 732,10	
Plan 3 kw. 2013	0,00	16 490 728,97	3 878 965,00	11 135 569,88	0,00	11 135 569,88	10 425 929,88	2 599 794,81	290 238,00	
Wykonanie 2013	0,00	16 557 118,97	3 878 965,00	11 235 569,88	0,00	11 235 569,88	7 096 877,42	1 974 483,92	288 274,02	
2014	0,00	17 161 444,25	3 979 665,87	15 156 276,52	0,00	15 156 276,52	15 359 290,52	2 696 209,60	430 170,69	
2015	2 125 912,00	2 125 912,00	4 088 778,00	5 946 239,79	0,00	5 946 239,79	5 946 239,79	478 760,21	0,00	
2016	2 125 912,00	2 125 912,00	4 182 360,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2017	2 125 912,00	2 125 912,00	4 258 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 080,00	0,00	
2018	2 125 912,00	2 125 912,00	4 356 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 868,00	0,00	
2019	2 125 912,00	2 125 912,00	4 456 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 160,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1	
	12.1.1		12.1.1.1		12.2.1		12.2.1.1		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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
12.1.1.1		12.1.1.1		12.2.1.1		12.2.1.1		12.3.1.1		12.3.1.1		
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2011	375 290,79	358 529,11	358 529,11	4 194 787,07	4 194 787,07	4 194 787,07	4 194 787,07	284 276,52	284 276,52	247 940,74	247 940,74	247 940,74
Wykonanie 2012	284 656,66	223 412,87	223 412,87	1 231 290,25	1 231 290,25	1 231 290,25	1 231 290,25	398 752,42	398 752,42	334 026,14	334 026,14	334 026,14
Plan 3 kw. 2013	214 800,00	204 000,00	204 000,00	2 322 163,00	2 322 163,00	2 322 163,00	2 322 163,00	240 000,00	240 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00
Wykonanie 2013	214 800,00	204 000,00	204 000,00	2 524 825,00	2 524 825,00	2 524 825,00	2 524 825,00	240 000,00	240 000,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00
2014	223 750,00	212 500,00	212 500,00	1 080 663,00	1 080 663,00	1 080 663,00	1 080 663,00	250 000,00	250 000,00	212 500,00	212 500,00	212 500,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	4 185 883,11	3 822 630,81	3 822 630,81	409 586,08	155 459,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 051 356,81	950 387,00	950 387,00	1 165 696,09	1 137 406,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 879 222,86	2 322 163,00	2 322 163,00	1 593 059,88	1 593 059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 879 222,86	2 322 163,00	2 322 163,00	1 508 540,90	1 508 540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 491 774,16	1 080 663,00	1 080 663,00	1 524 206,85	404 206,85	13 024,70	13 024,70	500 000,00	13 024,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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	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	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	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym, a także opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 180 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 180 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W tym:									
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Formuła										
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenie, różnice kursowe) * x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 948 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 948 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 777,63
Wykonanie 2013	1 948 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 777,63
2014	1 624 865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 459 580,00	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
2018	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK Nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 049 829,70	15 156 276,52	5 946 239,79	6 000 000,00	0,00	27 102 516,31
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 049 829,70	15 156 276,52	5 946 239,79	6 000 000,00	0,00	27 102 516,31
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.zim.), z tego:				2 861 203,00	1 056 431,00	1 139 000,00	0,00	0,00	2 195 431,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 861 203,00	1 056 431,00	1 139 000,00	0,00	0,00	2 195 431,00
1.1.2.1	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, PLACU ZABAW Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY W CZARNYM ŁUGU - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2014	258 574,00	258 574,00	0,00	0,00	0,00	258 574,00
1.1.2.2	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ I PLACU ZABAW Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY W WOLI GUTOWSKIEJ - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	168 700,00	168 700,00	0,00	0,00	0,00	168 700,00
1.1.2.3	POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY W WODĘ POPRZECZ ROZBUDOWĘ SUW WSOLA I BUDOWĘ SUW MOKROSEK - POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2014	1 161 929,00	496 157,00	0,00	0,00	0,00	496 157,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NOWYCH ZAWADACH - ROZWOJ WSI- POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.1.2.5	UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNOŚCIEKOWEJ GMINY JEDLIŃSK POPRZ PRZEBUDOWĘ ORAZ ROZBUDOWĘ UJĘCIA WODY I STACJI UZDATNIANIA WODY W JEDLIŃSKU - POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	939 000,00	0,00	939 000,00	0,00	0,00	939 000,00
1.1.2.6	ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI WIELOGÓRA UL. DŁUGA - POPRAWA ESTETYKI MIJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				27 188 626,70	14 099 845,52	4 807 239,79	6 000 000,00	0,00	24 907 085,31
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 188 626,70	14 099 845,52	4 807 239,79	6 000 000,00	0,00	24 907 085,31
1.3.2.1	BUDOWA CENTRUM ZDROWIA W JEDLIŃSKU - POPRAWA JAKOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2012	2014	4 680 000,00	3 835 043,75	0,00	0,00	0,00	3 835 043,75
1.3.2.2	BUDOWA DROGI GMINNEJ LISÓW - BIERWIECKA WOLA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2014	1 998 666,00	1 958 666,00	0,00	0,00	0,00	1 958 666,00
1.3.2.3	BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIERWIECKA WOLA - CZEKAJÓW - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	540 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOGÓRA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	580 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WSOLA - WIELOGÓRA (CZĘŚĆ WSCHODNIA) - OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO. PLACU ZABAW Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY W CZARNYM ŁUGU - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2014	374 065,14	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.7	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO WIELOFUNKCYJNEGOBOISKA SPORTOWEGO O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ I PLACU ZABAW Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY W WOLI GUTOWSKIEJ - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	406 300,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
1.3.2.8	BUDOWA TARGOWISKA - ZIELENIAK JEDLIŃSK	Urząd Gminy w Jedlińsku	2014	2016	1 560 000,00	60 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 560 000,00
1.3.2.9	BUDOWA WODNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO JEDLIŃSK - PIASTÓW - WSOLA - MAGAZYNOWANIE WODY	Urząd Gminy w Jedlińsku	2014	2016	3 040 000,00	40 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 040 000,00
1.3.2.10	BUDOWA WODOCIĄGU WSOLA MARCELÓW - JÓZEFÓWEK - POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2012	2014	311 700,00	201 700,00	0,00	0,00	0,00	201 700,00
1.3.2.11	MODERNIZACJA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSP WE WSOLI - OBNIŻENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI BUDYNKU	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	1 020 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	MODERNIZACJA PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI PIASTÓW- STARA WIEŚ - GÓRNA WIEŚ - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	386 600,00	376 600,00	0,00	0,00	0,00	376 600,00
1.3.2.13	POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY W WODĘ POPRZECZ ROZBUDOWĘ SUW WSOLA I BUDOWĘ SUW MOKROSEK - POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2014	672 915,77	272 915,77	0,00	0,00	0,00	272 915,77

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.14	PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NOWYCH ZAWADACH - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	340 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ JANKOWICE - GÓRNA WOLA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ LUDWIKÓW - WOLA GUTOWSKA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	890 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ STARE ZAWADY - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	511 700,00	491 700,00	0,00	0,00	0,00	491 700,00
1.3.2.18	PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KLWATKA SZLACHECKA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	177 400,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	137 400,00
1.3.2.19	PRZEBUDOWA DRUGI PIASECZNO - MOST - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	310 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	PRZEBUDOWA ULIC POLNEJ I SPOKOJNEJ WE WSOLI - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2012	2014	377 100,00	357 100,00	0,00	0,00	0,00	357 100,00
1.3.2.21	UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNOŚCIEKOWEJ GMINY JEDLIŃSK POPRZECZ PRZEBUDOWĘ ORAZ ROZBUDOWĘ UJĘCIA WODY I STACJI UZDATNIANIA WODY W JEDLIŃSKU - POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	3 380 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00
1.3.2.22	ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI PIASTÓW - ROZWÓJ WSI, POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2012	2014	245 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.23	ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI WIELOGÓRA UL. DŁUGA - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	320 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP W JEDLIŃSKU - PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH I URZĄDZEN SPORTOWYCH - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	1 617 179,79	1 103 720,00	357 239,79	0,00	0,00	1 460 959,79

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.25	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP W STARYCH ZAWADACH - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2016	1 020 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.26	ZAMKNIĘCIE I REKULTYWACJA WYSYPIŚKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W URBANOWIE - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Jedlińsku	2014	2016	2 040 000,00	40 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 040 000,00