

U C H W A Ł A Nr VI/19/2015
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 27 marca 2015 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2015 – 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 uchwala co następuje:

§ 1

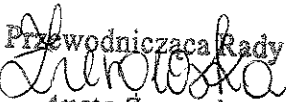
Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2015 - 2019, zgodnie z Zał. Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodnicząca Rady
Aneta Zurowska

OBJAŚNIENIA
do Uchwały Nr VI/19/2015
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 27 marca 2015 roku
w sprawie WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY JEDLIŃSK na lata 2015-2019

1. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 869.667,00 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 789.667,00 zł w związku z:

- zmniejszeniem subwencji oświatowej o kwotę 869.667,00 zł,
- przesunięciem dotacji dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł,
- przesunięciem środków z zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Bierwiecka Wola - Czekajów" na wydatki bieżące w kwocie 90.000,00 zł.

3. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 183.500,00 zł w związku z:

- zmniejszeniu dotacji dla Starostwa Powiatowego w Radomiu o kwotę 10.000,00 zł,
- zdjęciu z zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Bierwiecka Wola - Czekajów" środków w kwocie 100.000,00 zł,
- zwiększeniu środków w zadaniu inwestycyjnym pn.: "Zakup agregatu prądotwórczego do SUW Jedlińsk" o kwotę 10.000,00 zł,
- rezygnacji z zadań inwestycyjnych pn.:
 - "Zakup komputerów do pracowni w PSP Jedlanka" w kwocie 30.000,00 zł
 - "Zakup komputerów do pracowni w PSP Stare Zawady" w kwocie 30.000,00 zł
 - "Zakup komputera dla oddziału przedszkolnego przy PSP Wsola" w kwocie 3.500,00 zł
 - "Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Publicznego Gimnazjum w Wierchowinach" w kwocie 10.000,00 zł
 - "Zakup zmywarki dla stołówki Jedlińsk" w kwocie 10.000,00 zł.

4. W 2015 roku zmniejsza się środki własne w przedsięwzięciu pn.: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Bierwiecka Wola - Czekajów" o kwotę 700.000,00 zł, ponieważ zrezygnowano z realizacji tego przedsięwzięcia w 2015 roku.

5. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia:

było: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klwatka Szlachecka"
jest: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Klwatka Szlachecka".

Przewodnicząca Rady
Aneta Zurowska
Aneta Zurowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:						w tym:					
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp	1	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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2012	38 246 036,77	36 900 110,22	6 593 259,00	58 799,39	4 890 387,82	2 898 088,33	16 939 222,00	7 630 378,34	1 345 928,55	14 636,30	1 331 290,25		
Wykonanie 2013	40 624 481,90	37 890 613,90	6 590 314,00	37 503,00	5 723 843,73	3 229 337,09	16 814 464,00	7 980 308,23	2 733 868,00	7 817,00	3 274 625,00		
Plan 3 kw. 2014	41 804 759,01	38 774 596,01	6 982 026,00	40 000,00	6 862 500,00	3 850 000,00	16 725 835,00	7 454 335,01	3 030 163,00	400 000,00	2 630 163,00		
Wykonanie 2014	42 275 917,25	39 514 768,83	7 059 517,00	46 968,45	8 862 500,00	3 694 672,66	16 725 835,00	8 446 843,90	2 761 148,42	459 026,00	2 735 089,00		
2015	41 227 289,00	39 158 298,00	7 223 187,00	40 000,00	7 144 000,00	4 100 000,00	17 270 088,00	6 759 214,00	2 069 000,00	300 000,00	1 769 000,00		
2016	43 062 322,00	40 162 322,00	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	40 300 844,00	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	41 226 440,00	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	2 460 000,00		
2019	45 183 326,00	42 173 326,00	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 późn. 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejawnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto 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 (baz odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x							
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	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 2012	37 522 880,53	30 370 169,93	0,00	0,00	x	180 468,88	180 468,88	0,00	0,00	7 152 710,60		
Wykonanie 2013	41 404 250,77	32 044 615,41	0,00	0,00	x	65 116,00	65 116,00	0,00	0,00	8 359 635,36		
Plan 3 kw. 2014	52 512 965,62	33 921 085,81	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	18 591 879,81		
Wykonanie 2014	50 654 749,55	33 976 774,78	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	16 677 974,77		
2015	40 628 857,46	34 008 825,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 619 032,46		
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	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	5 390 080,00		
2018	42 080 528,00	36 551 660,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	5 670 160,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu				
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 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	
Wykonanie 2013	-779 768,87	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	
Plan 3 kw. 2014	-10 708 206,61	12 333 072,41	566 514,26	0,00	4 136 558,15	3 078 206,61	7 630 000,00	7 630 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-8 378 832,30	12 772 138,08	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	598 431,54	1 527 480,46	0,00	0,00	1 527 480,46	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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje 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) - (2.1) - (2.1.20)
Wykonanie 2012	2 897 284,43	0,00	6 529 940,29	11 096 413,00
Wykonanie 2013	4 624 425,80	0,00	5 845 998,49	8 620 472,18
Plan 3 kw. 2014	10 629 580,00	0,00	4 853 510,20	9 556 582,61
Wykonanie 2014	10 629 580,00	0,00	5 537 994,05	10 680 132,13
2015	8 503 648,00	0,00	5 148 484,00	6 675 944,46
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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, ¹³⁾ 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 2012	0,00	0,00	15 908 901,06	3 107 804,69	6 659 978,31	191 836,45	6 468 141,86	3 994 454,33	3 058 524,17	99 732,10
Wykonanie 2013	0,00	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	17 155 022,96	3 977 300,00	15 336 890,52	0,00	15 336 890,52	15 508 890,52	2 652 818,60	430 170,69
Wykonanie 2014	0,00	0,00	17 189 969,67	3 978 665,67	15 305 876,52	0,00	15 305 876,52	15 508 890,52	2 696 209,60	430 170,69
2015	598 431,54	598 431,54	17 744 826,17	4 060 134,00	5 595 100,35	0,00	5 595 100,35	4 625 100,35	1 702 000,00	291 932,11
2016	2 125 912,00	2 125 912,00	18 343 568,00	4 162 360,00	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	18 985 593,00	4 258 094,00	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00	2 340 000,00	3 050 080,00	0,00
2018	2 125 912,00	2 125 912,00	19 650 089,00	4 356 030,00	5 430 000,00	0,00	5 430 000,00	5 430 000,00	98 868,00	0,00
2019	2 125 912,00	2 125 912,00	20 337 842,00	4 456 219,00	5 410 000,00	0,00	5 410 000,00	5 410 000,00	260 160,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		Wydávki 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:	Wydávki 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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	284 656,66	223 412,87	223 412,87	1 231 290,25	1 231 290,25	1 231 290,25	398 752,42	334 026,14	334 026,14
Wykonanie 2013	214 800,00	204 000,00	204 000,00	2 524 825,00	2 524 825,00	2 524 825,00	240 000,00	204 000,00	204 000,00
Plan 3 kw. 2014	223 750,00	212 500,00	212 500,00	1 047 663,00	1 047 663,00	1 047 663,00	250 000,00	212 500,00	212 500,00
Wykonanie 2014	223 750,00	212 500,00	212 500,00	1 047 663,00	1 047 663,00	1 047 663,00	250 000,00	212 500,00	212 500,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 439 000,00	1 439 000,00	1 439 000,00	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	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

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 programy, 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 podmiotem dysponującym 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	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 powołujące 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2				12.5	12.5.1		12.6	12.6.1
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2012	2 051 356,81	950 387,00	950 387,00	2 322 163,00	1 165 696,09	1 137 406,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 879 222,88	2 322 163,00	2 322 163,00	1 047 663,00	1 508 540,90	1 508 540,90	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 458 774,16	1 047 663,00	1 047 663,00	1 047 663,00	1 524 206,85	404 206,85	13 024,70	13 024,70	13 024,70	500 000,00	500 000,00	0,00
Wykonanie 2014	5 458 774,16	1 047 663,00	1 047 663,00	1 047 663,00	1 524 206,85	404 206,85	13 024,70	13 024,70	13 024,70	500 000,00	500 000,00	0,00
2015	2 135 529,70	1 439 000,00	1 439 000,00	1 439 000,00	355 000,00	355 000,00	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	1 350 000,00	400 000,00	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

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych i świadczeń opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		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. 190 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. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	D. uzupełniające o długu i jego spłacie					
	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 dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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
Formuła						14.4
Wykonanie 2012	1 948 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 948 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 777,63
Plan 3 kw. 2014	1 624 865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 624 865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 125 912,00	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
2017	2 125 912,00	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
2019	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spłaceniu 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie 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

Przewodnicząca Rady
Aneta Żurawska

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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					34 615 169,01	6 000 000,00	2 430 000,00	5 430 000,00	5 410 000,00	
1.a	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe					34 615 169,01	6 000 000,00	2 430 000,00	5 430 000,00	5 410 000,00	
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:					1 839 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 839 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNOSCIEKOWEJ GMINY JEDLIŃSK POPRZECZ PRZEBUDOWĘ ORAZ ROZBUDOWĘ UJĘCIA WODY I STACJI UZDATNIANIA WODY W JEDLIŃSKU - POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	939 000,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2			2012	2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3			2013	2016	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4			2014	2016	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Limit zobowiązań
24 865 100,35
0,00
24 865 100,35
1 839 000,00

0,00
1 839 000,00
939 000,00

500 000,00
200 000,00
200 000,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
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					32 776 169,01	4 156 100,35	5 600 000,00	2 430 000,00	5 430 000,00	5 410 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					32 776 169,01	4 156 100,35	5 600 000,00	2 430 000,00	5 430 000,00	5 410 000,00
1.3.2.1	BUDOWA CENTRUM ZDROWIA W JEDLIŃSKU - POPRAWA JAKOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2012	2015		4 729 611,63	519 262,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA DROGI GMINNEJ LUDWIKÓW - WOLA GUTOWSKA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2016		1 400 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIERWIECKA WOLA - CZEKAJÓW - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2015	2016		500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KLWATKA SZLACHECKA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2015	2016		690 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ JEDLANKA DPS - OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO	Urząd Gminy w Jedlińsku	2014	2015		288 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WSOLA - WIELOGÓRA (CZĘŚĆ WSCHODNIA) - OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO	Urząd Gminy w Jedlińsku	2015	2019		3 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.2.7	BUDOWA ŚCIEZEK ROWEROWYCH - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2014	2016		660 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	BUDOWA TARGOWISKA - ZIELENIĄK JEDLIŃSK - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2014	2017		2 560 000,00	0,00	560 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	BUDOWA WODNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W JEDLIŃSKU - MAGAZYNOWANIE WODY	Urząd Gminy w Jedlińsku	2014	2019		3 040 000,00	0,00	0,00	490 000,00	1 000 000,00	1 510 000,00

Limit zobowiązań
0,00
23 026 100,35
0,00
23 026 100,35
519 262,97
1 360 000,00
500 000,00
650 000,00
280 000,00
3 100 000,00
600 000,00
2 500 000,00
3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.10	BUDOWA WODOCIĄGU JEDŁANKA DFS - POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2014	2015	86 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	BUDOWA WODOCIĄGU WSOLA UL. MIŁA - WIELOGÓRA - POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2014	2016	127 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	MODERNIZACJA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSP WE WSOLI - OBNIŻENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI BUDYNKU	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	520 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY W WODĘ POPRZECZ ROZBUDOWĘ SUW WIERZCHOWINY - POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2015	2018	1 500 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00
1.3.2.14	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KLWATY DWÓR - DĄBRÓWKA - POPRAWA JAKOŚCI DROG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2014	2015	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUDWIKÓW - WOLA GUTOWSKA - POPRAWA JAKOŚCI DROG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2016	1 400 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PIASECZNO MOSTY	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CZARNYM ŁUGU - POPRAWA JAKOŚCI DROG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2014	2015	260 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KLWATKA SZLACHECKA - POPRAWA JAKOŚCI DROG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WIERZCHOWINY HUTA - POPRAWA JAKOŚCI DROG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2014	2016	320 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNOŚCIEKOWEJ GMINY JEDLIŃSK POPRZECZ PRZEBUDOWĘ ORAZ ROZBUDOWĘ UJĘCIA WODY I STACJI UZDATNIANIA WODY W JEDLIŃSKU - POPRAWA JAKOŚCI WO	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	3 829 597,59	449 597,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
80 000,00
120 000,00
500 000,00

1 500 000,00

250 000,00

1 360 000,00
300 000,00
240 000,00
0,00

300 000,00
449 597,59

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.21	ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI PIASTÓW - ROZWÓJ WSI, POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2012	2015	745 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI PŁASKÓW - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2014	2016	310 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI WIELOGÓRA UL. DŁUGA - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2016	320 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI WIERZCHOWINY - ROZWÓJ WSI, POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2014	2016	320 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP W JEDLIŃSKU - PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	1 490 959,79	362 239,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP W STARYCH ZAWADACH - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2019	920 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	400 000,00
1.3.2.27	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ZSP WE WSOLI- PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	Urząd Gminy w Jedlińsku	2015	2019	2 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.28	ZAMKNIĘCIE I REKULTYWACJA WYSYPISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W URBANOWIE - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Jedlińsku	2014	2019	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

Limit zobowiązań
205 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
362 239,79

900 000,00
2 050 000,00

1 000 000,00

Przewodnicząca Rady
Aneta Zurowska