

U C H W A Ł A Nr X/48/2015
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 10 września 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

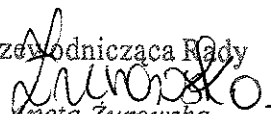
Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2015 - 2019, zgodnie z Zał. Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady

Aneta Żurowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
										w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1.1+1.2]		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 2012	38 246 036,77	36 900 110,22	6 593 259,00	58 799,39	4 890 387,82	2 988 088,33	16 939 222,00	7 630 379,34	1 345 926,55	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	3 860 000,00	16 726 835,00	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	16 726 835,00	8 446 843,90	2 761 149,42	459 026,00	2 735 089,00
2015	41 509 554,65	39 725 061,65	7 223 187,00	40 000,00	7 144 000,00	4 100 000,00	17 283 838,00	7 306 736,65	1 794 493,00	300 000,00	1 484 493,00
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	44 206 440,00	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. 985 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.

		z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na przebiegi określonych w przepisach o działaniach leczniczych, w tym w tym, w						

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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 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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.] + [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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	1 624 865,80	1 624 865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 przynależnych.

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)-(2.1)-(2.2)
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	10 629 560,00	0,00	4 853 510,20	9 556 582,61
Wykonanie 2014	10 629 560,00	0,00	5 537 994,05	10 680 132,13
2015	8 503 648,00	0,00	5 075 846,27	6 603 326,73
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 dotyczy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jedynocenny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(I2.1.1 + I2.1.3) / (I1.1 + I5.1) \cdot 100$	$(I2.1.1 + I2.1.3 + I2.1.12 + I2.1.13 + I2.1.14 + I2.1.15 + I2.1.16 + I2.1.17 + I2.1.18) / (I1.1 + I5.1) \cdot 100$	$(I2.1.1 + I2.1.3 + I2.1.12 + I2.1.13 + I2.1.14 + I2.1.15 + I2.1.16 + I2.1.17 + I2.1.18) / (I1.1 + I5.1) \cdot 100$	$(I2.1.1 + I2.1.3 + I2.1.12 + I2.1.13 + I2.1.14 + I2.1.15 + I2.1.16 + I2.1.17 + I2.1.18) / (I1.1 + I5.1) \cdot 100$	$(I2.1.1 + I2.1.3 + I2.1.12 + I2.1.13 + I2.1.14 + I2.1.15 + I2.1.16 + I2.1.17 + I2.1.18) / (I1.1 + I5.1) \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	17,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	14,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	12,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	14,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	12,95%	14,70%	15,24%	TAK	TAK
2016	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	12,25%	13,31%	13,85%	TAK	TAK
2017	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	10,67%	12,59%	13,13%	TAK	TAK
2018	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	10,69%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2019	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	10,70%	11,20%	11,20%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	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	3 878 966,00	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	3 979 666,67	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	17 786 930,29	4 077 627,73	5 121 966,38	0,00	5 121 966,38	4 330 966,38	1 562 500,00	368 442,35
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	4 366 030,00	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	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:		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
		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:	
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	264 656,66	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	1 314 493,00	1 314 493,00	1 314 493,00	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 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	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 powstające 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:
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 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
Wykonanie 2013	3 879 222,88	2 322 163,00	2 322 163,00	1 506 540,90	1 506 540,90	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
Plan 3 kw. 2014	5 458 774,16	1 047 663,00	1 047 663,00	1 524 206,85	404 206,85	13 024,70	13 024,70	500 000,00	0,00
Wykonanie 2014	5 458 774,16	1 047 663,00	1 047 663,00	1 524 206,85	404 206,85	13 024,70	13 024,70	500 000,00	0,00
2015	2 120 000,23	1 314 493,00	1 314 493,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
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

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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	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. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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 przekształceniu i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	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	1 624 866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 624 866,80	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 spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie autonomicznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn. zm.). Autonomiczne 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, określającą 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, 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 przewidzianą wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

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
Marta Ziurowska

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)				34 142 034,04	5 121 965,38	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	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 142 034,04	5 121 965,38	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:				1 714 493,00	1 314 493,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 714 493,00	1 314 493,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	939 000,00	939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI PIASTÓW - ROZMÓJ WSI, POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2012	2015	375 493,00	375 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI WIELOGÓRA UL. DŁUGA - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2016	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI WIERZCHOWINY - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2014	2016	200 000,00	0,00	200 000,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
24 389 965,38
0,00
24 389 965,38
1 714 493,00

0,00
1 714 493,00
939 000,00

375 493,00
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				32 427 541,04	3 807 472,38	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				32 427 541,04	3 807 472,38	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	2013	2015	569 904,74	529 904,74	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	153 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WSOŁA - WIEŁOGÓRA (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 - ZIELEŃIAK 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
22 675 472,38	
	0,00
22 675 472,38	
519 262,97	
1 360 000,00	
500 000,00	
529 904,74	
145 000,00	
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 DPS - POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2014	2015	36 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	BUDOWA WODOCIĄGU WSOŁA 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	P MODERNIZACJA- PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI PIASECZNO - MOSTY - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	262 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	P TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSP WE WSOŁI (DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPÓW, WYMIANA OKIEN, WTYMIANA SYSTEMU GRZEWczego).	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	520 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKANCÓW GMINY W WODĘ POPRZECZ ROZBUDOWĘ ŚLW 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
1.3.2.15	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KLWATY DWÓR - DĄBRÓWKA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2014	2015	152 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUDWIKÓW - WOLA GUTOWSKA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2016	1 400 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W CZARNYM ŁUGU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG 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 WIERZCHOWINY HUTA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2014	2016	320 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	3 829 597,59	449 597,59	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
30 000,00	
120 000,00	
250 000,00	
500 000,00	
1 500 000,00	
142 000,00	
1 360 000,00	
240 000,00	
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						
1.3.2.20	ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI PIASTÓW - ROZWÓJ WSI, POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2012	2015	857 467,29	317 467,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI WIELOGÓRA UL. DEUGA - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2016	320 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP W JEDLIŃSKU - PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH I URZADZEN 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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ZSP WE WSOL - PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH I URZADZEN 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
1.3.2.27	ZAMKNIĘCIE I REKULTYWACJA WYSYPISKI 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
317 467,29
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 Żurowska