

U C H W A Ł A Nr XVII/35/2020
Rady Gminy J e d l i ń s k
z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2020 – 2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Jedlińsk uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2020-2026**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i **Załącznikiem 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Łukasz Kurek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK Nr 1

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2017 | 60 689 915,41 | 59 881 469,14 | 8 376 708,00 | 44 445,72 | 17 836 779,00 | 24 923 874,83 | 8 699 661,59 | 4 677 138,63 | 808 446,27 | 25 090,00 | 783 356,27 | |
| Wykonanie 2018 | 65 835 516,51 | 61 755 346,51 | 9 332 239,00 | 45 817,56 | 18 528 483,00 | 25 206 554,22 | 8 642 252,73 | 4 341 811,51 | 4 080 170,00 | 63 680,00 | 4 016 490,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 65 104 711,99 | 63 714 611,99 | 12 239 362,00 | 60 000,00 | 19 855 354,00 | 23 016 222,72 | 8 543 673,27 | 4 538 749,01 | 1 390 100,00 | 70 500,00 | 1 319 600,00 | |
| Wykonanie 2019 | 69 970 251,81 | 68 598 567,81 | 12 239 362,00 | 60 000,00 | 19 855 354,00 | 23 974 664,28 | 8 543 673,27 | 4 538 749,01 | 1 371 684,00 | 37 184,00 | 1 319 600,00 | |
| 2020 | 69 246 738,00 | 68 293 438,00 | 12 188 817,00 | 50 000,00 | 21 613 921,00 | 26 003 144,00 | 8 437 556,00 | 4 100 000,00 | 953 300,00 | 50 000,00 | 903 300,00 | |
| 2021 | 68 870 414,00 | 68 810 414,00 | 12 600 000,00 | 70 000,00 | 22 000 000,00 | 25 000 000,00 | 9 140 414,00 | 4 200 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 70 703 748,00 | 70 643 748,00 | 12 900 000,00 | 75 000,00 | 22 300 000,00 | 25 500 000,00 | 9 868 748,00 | 4 300 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 72 603 747,00 | 72 543 747,00 | 13 200 000,00 | 80 000,00 | 22 800 000,00 | 26 000 000,00 | 10 463 747,00 | 4 400 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 74 847 357,00 | 74 787 357,00 | 13 500 000,00 | 85 000,00 | 23 500 000,00 | 26 300 000,00 | 11 402 357,00 | 4 500 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 75 419 024,00 | 75 359 024,00 | 13 800 000,00 | 90 000,00 | 23 600 000,00 | 26 400 000,00 | 11 469 024,00 | 4 600 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 76 219 024,00 | 76 159 024,00 | 14 100 000,00 | 95 000,00 | 23 800 000,00 | 26 500 000,00 | 11 664 024,00 | 4 700 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | |

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 2019 r. poz. 889, 1622 i 1648), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | 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 zobowiązań, o którym 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 | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 59 663 951,74 | 54 904 421,15 | 19 599 385,33 | 0,00 | 0,00 | 117 025,29 | 0,00 | 0,00 | 4 759 530,59 | 4 759 530,59 | 16 000,00 | |
| Wykonanie 2018 | 66 903 269,44 | 56 291 724,71 | 20 934 940,74 | 0,00 | 0,00 | 117 494,72 | 0,00 | 0,00 | 10 611 544,73 | 10 611 544,73 | 312 587,31 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 74 256 342,08 | 58 897 417,98 | 23 067 711,14 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 358 924,10 | 15 358 924,10 | 518 690,00 | |
| Wykonanie 2019 | 70 425 448,52 | 62 231 983,61 | 23 100 594,02 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 193 464,91 | 14 787 202,70 | 518 690,00 | |
| 2020 | 78 747 238,00 | 68 286 238,00 | 27 544 229,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 461 000,00 | 10 461 000,00 | 578 000,00 | |
| 2021 | 72 870 414,00 | 66 368 128,00 | 28 043 669,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 502 286,00 | 6 502 286,00 | 0,00 | |
| 2022 | 68 965 212,00 | 66 668 128,00 | 28 543 669,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 297 084,00 | 2 297 084,00 | 0,00 | |
| 2023 | 70 780 509,00 | 66 868 128,00 | 29 043 669,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 912 381,00 | 3 912 381,00 | 0,00 | |
| 2024 | 70 816 459,00 | 66 991 247,00 | 29 543 669,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 825 212,00 | 3 825 212,00 | 0,00 | |
| 2025 | 69 580 482,00 | 67 170 558,00 | 30 043 669,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 409 924,00 | 2 409 924,00 | 0,00 | |
| 2026 | 71 219 024,00 | 68 470 564,00 | 30 543 669,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 748 460,00 | 2 748 460,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | Przychody budżetu ^X | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | 1 025 963,67 | 0,00 | 2 300 268,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 268,11 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -1 067 752,93 | 0,00 | 9 242 999,00 | 8 194 000,00 | 1 067 752,93 | 0,00 | 0,00 | 1 048 999,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | -9 151 630,09 | 0,00 | 12 301 792,09 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 201 792,09 | 4 151 630,09 |
| Wykonanie 2019 | -455 196,71 | 0,00 | 12 201 792,09 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 201 792,09 | 4 051 630,09 |
| 2020 | -9 500 500,00 | 0,00 | 11 239 036,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 239 036,00 | 5 500 500,00 |
| 2021 | -4 000 000,00 | 0,00 | 5 738 536,00 | 5 738 536,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 738 536,00 | 1 738 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 823 238,00 | 1 823 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 030 898,00 | 4 030 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 5 838 542,00 | 5 838 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--|---|---|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | w tym: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 912,00 | 2 125 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 912,00 | 2 125 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 162,00 | 3 150 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 162,00 | 3 150 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 536,00 | 1 738 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 536,00 | 1 738 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 536,00 | 1 738 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823 238,00 | 1 823 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 030 898,00 | 4 030 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 838 542,00 | 5 838 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--|--|--|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 4 251 824,00 | 0,00 | 4 977 047,99 | 7 277 316,10 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 10 319 912,00 | 0,00 | 5 463 621,80 | 6 512 620,80 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 12 269 750,00 | 0,00 | 4 817 194,01 | 12 018 986,10 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 12 169 750,00 | 0,00 | 6 366 584,20 | 13 568 376,29 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 431 214,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 246 236,00 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 18 431 214,00 | 0,00 | 2 442 286,00 | 2 442 286,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 16 692 678,00 | 0,00 | 3 975 620,00 | 3 975 620,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 14 869 440,00 | 0,00 | 5 675 619,00 | 5 675 619,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 10 838 542,00 | 0,00 | 7 796 110,00 | 7 796 110,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 8 188 466,00 | 8 188 466,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 688 460,00 | 7 688 460,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 14,31% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 15,12% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 12,33% | 12,01% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 14,72% | 14,35% | x | x | x | x |
| 2020 | 4,70% | 0,61% | 0,14% | 13,81% | 14,59% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,54% | 6,15% | 5,71% | 9,09% | 9,87% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,40% | 9,36% | 8,94% | 5,95% | 6,73% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,35% | 12,62% | 12,32% | 4,93% | 4,93% | TAK | TAK |
| 2024 | 8,73% | 16,49% | 16,20% | 8,99% | 8,99% | TAK | TAK |
| 2025 | 12,23% | 17,03% | x | 12,49% | 12,49% | TAK | TAK |
| 2026 | 10,27% | 15,68% | x | 10,66% | 11,00% | TAK | TAK |

| 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: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | środkami określonymi 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 ustawy | | w tym: | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 058,00 | 453 058,00 | 453 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 001,00 | 356 001,00 | 356 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------|---------------|---|--|---|--|
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 589 766,17 | 589 766,17 | 356 021,00 | 3 620 850,87 | 0,00 | 3 620 850,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 587,31 | 587,31 | 0,00 | 14 426 000,00 | 0,00 | 14 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 9 034 660,00 | 0,00 | 9 034 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 8 934 660,00 | 0,00 | 8 934 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 8 967 000,00 | 0,00 | 8 967 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| Wykonanie 2017 | 2 125 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 2 125 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 3 150 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2019 | 3 150 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2020 | 1 738 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 738 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 1 738 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 1 738 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 1 738 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 1 738 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 1 738 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

ZALĄCZNIK Nr 2

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 14 917 515,40 | 8 967 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 14 917 515,40 | 8 967 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.) , z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | | | 14 917 515,40 | 8 967 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 14 917 515,40 | 8 967 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | (P) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP WE WSOLI- PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI | Urząd Gminy w Jedlińsku | 2015 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | (P) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP STARE ZAWADY - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU | Urząd Gminy w Jedlińsku | 2013 | 2020 | 2 047 975,00 | 991 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | (P) PRZEBUDOWA ULICY JAŚMINOWEJ W JEDLIŃSKU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH | Urząd Gminy w Jedlińsku | 2015 | 2020 | 510 209,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | (P) BUDOWA KANALIZACJI WSOLA- WIELOGÓRA I ETAP - OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO | Urząd Gminy w Jedlińsku | 2018 | 2021 | 8 328 643,00 | 4 163 700,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | (P) PRZEBUDOWA DROGI KAMIŃSK - DĄBRÓWKA NAGÓRNA - POPRAWA UŻYTKOWANIA DROGI | Urząd Gminy w Jedlińsku | 2019 | 2020 | 640 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | (P) PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 7 NA ODCINKU JEDLIŃSK-WSOLA POLEGAJĄCA NA URZĄDZENIU CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO (BUDOWA MOSTU) - POPRAWA UŻYTKOWANIA DROGI | Urząd Gminy w Jedlińsku | 2019 | 2020 | 940 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | (P) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ZSP WE WSOLI - PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI | Urząd Gminy w Jedlińsku | 2015 | 2020 | 2 450 688,40 | 1 911 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 12 967 000,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 12 967 000,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 12 967 000,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 12 967 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 991 650,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 8 163 700,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 1 911 650,00 |