

Projekt nr 9

**UCHWAŁA Nr .../.../2021  
Rady Gminy Jedlińsk  
z dnia 23 grudnia 2021 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2022 – 2027**

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 (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.)

**Rada Gminy Jedlińsk uchwala co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się **Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedlińsk na lata 2022-2027**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1 – Tabełaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć WPF** do uchwały.

**§ 2**

**Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:**

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć WPF ujętych w załączniku Nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do kredytów i pożyczek (ale nie do zaciągania kredytów i pożyczek w ścisłym znaczeniu).

**§ 3**

**Traci moc Uchwała Nr XXVII/90/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2021 – 2026 wraz ze zmianami.**

**§ 4**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

WÓJT  
mgr Kamil Przewierż

**OBJAŚNIENIA**  
**do Uchwały .../.../2021**  
**Rady Gminy Jedlińsk**  
**z dnia 23 grudnia 2021 roku**  
**w sprawie WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**GMINY JEDLIŃSK na lata 2022-2027**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jedlińsk opracowana została na lata 2022-2027 na podstawie :

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

**DOCHODY:**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2027 zaplanowano w 2022 roku **dochody bieżące** w wysokości 63.311.743,00 zł.

Na dzień złożenia projektu uchwały budżetowej brak jest podpisanych umów na realizację projektów systemowych miękkich, współfinansowanych ze środków UE oraz nie znane są kwoty dotacji z nimi związanych.

Co do zasady, w planowanych dochodach o charakterze cyklicznym ujmowane są wyłącznie dochody na podstawie powiadomień w sprawie dotacji i subwencji.

W latach 2023 i następnych planowane kwoty dochodów są nieznacznie większe. Biorąc pod uwagę informacje zamieszczone w uzasadnieniu do ustawy budżetowej wynikające z założeń do WPF Państwa należy się spodziewać niewielkiego wzrostu dotacji i subwencji.

**Dochody majątkowe** zaplanowane w 2022 roku to: środki z PFRON-u w kwocie 215.163,00 zł, środki z Rządowego Programu Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 1.792.000,00 zł, środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie 700.000,00 zł, środki z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 15.659.000,00 zł oraz ze sprzedaży majątku w kwocie 615.000,00 zł. W latach 2023 - 2027 wynikają one z planowanej sprzedaży majątku.

**WYDATKI:**

W 2022 roku planowane **wydatki bieżące** (bez wydatków na obsługę długu) wynoszą 62.739.708,00 zł. W kolejnych latach objętych prognozą zaplanowano nieznaczny wzrost wydatków bieżących.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących 46,57 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane. W latach 2023 - 2027 wydatki te wykazują wzrost, którego przyczyną są nieznaczne podwyżki, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz awanse dla nauczycieli i samorządowców.

Nie planuje się wydatków bieżących na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.. Jeśli zajdzie konieczność poniesienia wydatków na ten cel, uruchomiona zostanie rezerwa kryzysowa.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W planie tym ujęto inwestycje, których realizację rozpoczęto w latach poprzednich i zakończy się ona w 2022 roku.

W ramach tych przedsięwzięć na lata objęte prognozą zaplanowane zostały inwestycje o łącznym limicie wydatków 4.020.000,00 zł i stanowią one 100% środków własnych budżetu.

**WYNIK BUDŻETU**

W roku 2022 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 5.164.357,96 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie

4.611.805,40 zł oraz przychodami określonymi w paragrafie 905 klasyfikacji w wysokości 552.552,56 zł.  
W pozostałych latach prognozy planuje się nadwyżkę budżetową.

#### **PRZYCHODY:**

W 2022 roku i kolejnych latach, na które została sporządzona prognoza, przychodów zwiększających zadłużenie gminy nie planuje się.

Na 2022 rok planuje się uzyskanie wolnych środków w kwocie 6.805.769,40 zł. Pochodzą one z zaciągniętych, a nie rozliczonych jeszcze kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.057.928,25 zł (kwota realna do wykonania, ze względu na wolne środki z 2020 roku nie zaangażowane do budżetu na 2021 rok), z inwestycji zaplanowanych i nie zrealizowanych w 2021 roku: "Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Jedlińsk na ledy" - 1.500.000,00 zł, "Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych" - 180.000,00 zł (wkład własny), "Projekt i przebudowa skrzyżowania przy szkole w Wierzchowinach" - 30.000,00 zł, "Przebudowa drogi w Piastowie, odcinek od DP 3509W do granicy obrębu Piastów przy stawach we Wsoli" - 20.000,00 zł (wkład własny), z oszczędności wydatków inwestycyjnych (zaplanowano w budżecie na 2021 r. wyższe kwoty, a z przetargów wynikają niższe) w wysokości 17.841,15 zł.

Ponadto zaplanowano przychody określone w paragrafie 905 klasyfikacji w kwocie 552.552,56 zł (niezaangażowana rezerwa subwencji ogólnej na 2021 rok).

Środki te przeznaczy się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Faktyczna wysokość wolnych środków zostanie wyliczona po sporządzeniu bilansu za 2021 rok.

#### **ROZCHODY:**

Kwoty rozchodów wynikają z wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Są zgodne z terminami spłat.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań na poszczególne lata, na które sporządzono prognozę, spełnia w całej rozciągłości ograniczenia zawarte w **art. 243 ustawy** o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzednich lat – spłata długu.

WÓJT  
mgr Kamil Dziewiarz

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje				z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2019	69 869 931,03	68 598 247,03	52 793,69	26 889 399,77	20 120 035,00	9 180 683,57	4 480 463,18	1 371 684,30	37 184,00	1 334 500,00			
Wykonanie 2020	78 446 071,71	74 130 777,95	49 471,92	30 293 971,15	21 762 262,00	10 197 655,88	4 708 936,02	4 315 293,76	65 728,63	4 249 565,13			
Plan 3 kw. 2021	77 304 724,85	74 542 790,85	100 000,00	28 651 273,46	22 091 950,00	10 545 776,39	4 900 000,00	2 761 934,00	812 000,00	2 149 934,00			
Wykonanie 2021	78 149 374,05	75 386 940,05	40 000,00	28 929 629,32	22 138 850,00	11 124 668,73	4 900 000,00	2 762 434,00	615 000,00	2 147 434,00			
2022	82 292 906,00	63 311 743,00	69 328,00	16 832 042,00	23 180 890,00	11 182 176,00	4 900 000,00	18 981 163,00	615 000,00	18 366 163,00			
2023	69 663 747,86	69 563 747,86	100 000,00	22 100 000,00	22 700 000,00	11 063 747,86	5 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2024	72 127 357,86	72 027 357,86	125 000,00	23 100 000,00	23 500 000,00	11 502 357,86	5 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2025	74 119 024,86	74 019 024,86	150 000,00	24 400 000,00	23 600 000,00	11 869 024,86	5 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2026	75 839 024,00	75 739 024,00	175 000,00	25 300 000,00	23 800 000,00	12 164 024,00	5 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2027	76 839 024,00	76 739 024,00	175 000,00	25 300 000,00	24 300 000,00	12 164 024,00	5 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwaney 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wykonawcami z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydanki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	70 425 127,74	62 231 662,83	22 996 966,48	0,00	0,00	222 985,50	0,00	0,00	0,00	8 193 464,91	8 193 464,91	471 735,40	
Wykonanie 2020	78 999 864,91	71 258 805,25	25 967 111,14	0,00	0,00	138 727,93	0,00	0,00	0,00	7 741 179,56	7 741 179,56	834 480,99	
Plan 3 kw. 2021	83 418 521,98	72 106 833,61	28 747 405,93	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 311 688,37	11 311 688,37	346 325,17	
Wykonanie 2021	84 263 171,18	73 046 835,85	28 690 273,93	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 216 335,33	11 216 335,33	346 325,17	
2022	87 457 263,96	62 839 708,00	29 219 423,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	24 617 565,96	24 617 565,96	27 000,00	
2023	67 469 783,86	63 551 270,86	29 543 669,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 918 513,00	3 918 513,00	0,00	
2024	69 933 993,86	64 674 389,86	30 043 669,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 259 004,00	5 259 004,00	0,00	
2025	71 925 060,86	65 515 136,86	30 543 669,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 409 924,00	6 409 924,00	0,00	
2026	73 645 060,28	66 896 600,28	31 043 669,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 748 460,00	6 748 460,00	0,00	
2027	74 551 882,28	67 313 422,28	31 543 669,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 248 460,00	7 248 460,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1
Lp			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2019	-455 196,71	0,00	12 201 792,09	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	7 201 792,09	4 051 630,09			
Wykonanie 2020	-553 913,10	0,00	9 341 164,71	2 100 657,75	2 100 657,75	2 100 657,75	1 470,96	1 470,96	7 239 036,00	5 500 500,00			
Plan 3 kw. 2021	-6 113 797,13	0,00	7 852 333,13	2 453 625,69	2 453 625,69	2 453 625,69	3 346 393,00	3 346 393,00	2 052 314,44	313 778,44			
Wykonanie 2021	-6 113 797,13	0,00	7 852 333,13	2 453 625,69	2 453 625,69	2 453 625,69	3 346 393,00	3 346 393,00	2 052 314,44	313 778,44			
2022	-5 164 357,96	0,00	7 368 321,96	0,00	0,00	0,00	552 552,56	552 552,56	6 805 769,40	4 611 805,40			
2023	2 193 964,00	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 193 964,00	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 193 964,00	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 193 963,72	2 193 963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 277 141,72	2 277 141,72	0,00	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

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 150 162,00	3 150 162,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 738 536,00	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 738 536,00	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	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	2 193 964,00	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 193 964,00	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 193 964,00	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	2 193 964,00	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 193 963,72	2 193 963,72	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 277 141,72	2 277 141,72	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:										w tym:	Relacja zromowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	12 189 750,00	0,00	6 366 584,20	6 366 584,20		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	12 531 871,75	0,00	2 871 972,70	2 873 443,66		
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	13 246 961,44	0,00	2 435 957,24	5 782 350,24		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	13 246 961,44	0,00	2 340 104,20	5 686 497,20		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052 997,44	0,00	472 035,00	1 024 587,56		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	8 859 033,44	0,00	6 012 477,00	6 012 477,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	6 665 069,44	0,00	7 352 968,00	7 352 968,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	4 471 105,44	0,00	8 503 888,00	8 503 888,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	2 277 141,72	0,00	8 842 423,72	8 842 423,72		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	9 425 601,72	9 425 601,72		

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarts w innych ustawach nalezy ujęć w objaśnieniach odłączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przy padających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 plewuszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 plewuszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	81	82	83	83.1	84	84.1	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,66%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	5,30%	x	x	x	x	
2022	4,94%	1,23%	10,02%	9,89%	TAK	TAK	
2023	4,94%	12,98%	5,58%	5,45%	TAK	TAK	
2024	4,79%	15,33%	7,58%	7,45%	TAK	TAK	
2025	4,62%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK	
2026	4,55%	x	10,77%	10,71%	TAK	TAK	
2027	4,62%	x	11,04%	10,99%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	166 768,20	166 768,20	166 768,20	0,00	0,00	0,00	166 768,20	166 768,20	166 768,20	166 768,20
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	43 051,00	43 051,00	43 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	43 051,00	43 051,00	43 051,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydávki na spáté zobovázáw przejmowanych w zwiázku z likwidacją lub przeksztácením samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobovázáw zwiázku wspólworzonego przez jednostkê samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobovázáw wynikających z przejęcia przez jednostkê terytorialnego zobovázáw po likwidowanych i przeksztácanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objête limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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 2019	11 045,40	11 045,40	0,00	8 934 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 369,37	2 369,37	0,00	7 184 225,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	78 985,17	78 985,17	43 051,00	8 979 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	78 985,17	78 985,17	43 051,00	8 979 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 000,00	7 000,00	0,00	4 020 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:												
	Wydatki	Wydatki z tytułu zrealizowanych zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udytiku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
						10.6	10.7						10.7.1
Wykonanie 2019	3 150 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	67 900,44
Plan 3 kw. 2021	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	20 000,00
Wykonanie 2021	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	20 000,00
2022	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	2 193 963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	2 277 141,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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 zadanie 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

## ZALĄCZNIK Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 060 000,00	4 020 000,00	0,00	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				4 060 000,00	4 020 000,00	0,00	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 2009 r. 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 partnerswa 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 1.1.1,1.2),z tego				4 060 000,00	4 020 000,00	0,00	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				4 060 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	(P) WYMIANA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE JEDLIŃSK NA LEDY - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Jedlińsku	2021	2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(P) PROJEKT I PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA PRZY SZKOLE W WIERZCHOWINACH - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(P) BUDOWA HYDROFORMY W WIELOGÓRZE - OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	Urząd Gminy w Jedlińsku	2021	2022	1 340 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(P) PRZEBUDOWA DROGI W PIASTOWIE, ODCINEK OD DP 3509W DO GRANICY OBRĘBU PIASTÓW PRZY STAWACH WE WSOLI - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTECZNOŚCI DROGI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2021	2022	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	4 020 000,00
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	4 020 000,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	4 020 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	4 020 000,00
1.3.2.1	0,00	1 300 000,00
1.3.2.3	0,00	50 000,00
1.3.2.4	0,00	1 300 000,00
1.3.2.5	0,00	1 370 000,00