

U C H W A Ł A Nr XXI/54./2020
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 16 lipca 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 uchwala 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

mgr Łukasz Kurek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

ZALĄCZNIK Nr 1

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------------|---|---|---------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|---|--------|-------|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | 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 | | | |
| | Docho- dy bieżące x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 2) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| Wykonanie 2017 | 60 689 915,41 | 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 | 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 | 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 | 69 969 931,03 | 12 355 345,00 | 52 793,69 | 20 120 035,00 | 26 889 389,77 | 9 180 683,57 | 4 480 463,18 | 1 371 684,00 | 37 184,00 | 1 334 500,00 | | | |
| 2020 | 70 552 259,03 | 12 184 648,00 | 50 000,00 | 21 546 874,00 | 27 379 881,03 | 8 437 556,00 | 4 100 000,00 | 953 300,00 | 50 000,00 | 903 300,00 | | | |
| 2021 | 68 870 414,00 | 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 | 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 | 72 419 045,00 | 13 200 000,00 | 80 000,00 | 22 800 000,00 | 26 000 000,00 | 10 279 045,00 | 4 400 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 73 542 090,52 | 13 500 000,00 | 85 000,00 | 23 000 000,00 | 26 100 000,00 | 10 797 090,52 | 4 500 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 74 516 151,86 | 13 500 000,00 | 90 000,00 | 22 939 290,00 | 26 400 000,00 | 11 469 024,00 | 4 600 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 75 396 094,00 | 14 172 175,00 | 95 000,00 | 22 904 895,00 | 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 planowym, 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. 869, 1622 i 1749), 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 wykazywanych 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.

z tego:

| Lp | Wydatki ogółem x | w tym: | | | | | | w tym: | | | |
|-----------------|------------------|-------------------|--|--------------------------------|--|----------------------------|---|--|---------------------|---|---|
| | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu porczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i strzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | 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 | 74 256 542,08 | 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 | 70 425 127,74 | 62 231 662,83 | 22 996 856,48 | 0,00 | 0,00 | 222 985,50 | 0,00 | 0,00 | 8 193 464,91 | 8 193 464,91 | 471 735,40 |
| 2020 | 78 154 887,74 | 69 710 476,59 | 27 511 547,05 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 444 411,15 | 8 444 411,15 | 942 785,02 |
| 2021 | 71 324 039,69 | 66 368 128,00 | 28 043 669,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 955 911,69 | 4 955 911,69 | 0,00 |
| 2022 | 68 965 212,00 | 66 668 128,00 | 28 543 669,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 297 084,00 | 2 297 084,00 | 0,00 |
| 2023 | 70 680 509,00 | 66 768 128,00 | 29 043 669,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 912 381,00 | 3 912 381,00 | 0,00 |
| 2024 | 70 203 554,52 | 66 778 342,52 | 29 543 669,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 425 212,00 | 3 425 212,00 | 0,00 |
| 2025 | 70 431 207,14 | 67 221 283,00 | 30 043 669,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 209 924,14 | 3 209 924,14 | 0,00 |
| 2026 | 71 311 149,28 | 67 962 688,84 | 30 543 669,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 348 460,44 | 3 348 460,44 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|--------------|---------------------|--|--------------|---|----------|--------------|---|
| | | 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 |
| | | 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 | -7 602 628,71 | 0,00 | 9 341 164,71 | 2 100 657,75 | 2 100 657,75 | 1 470,96 | 1 470,96 | 7 239 036,00 | 5 500 500,00 |
| 2021 | -2 453 625,69 | 0,00 | 4 192 161,69 | 4 192 161,69 | 2 453 625,69 | 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 | 1 738 536,00 | 1 738 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 338 536,00 | 3 338 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 084 944,72 | 4 084 944,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 084 944,72 | 4 084 944,72 | 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.

| Lp | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | |
|-----------------|--|--------------------------------|------|--------------------------------|-----------------------|---|--------|------|-------|------|------|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | w tym: | | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.4 | | | | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125 912,00 | 2 125 912,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 738 536,00 | 1 738 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 338 536,00 | 3 338 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 084 944,72 | 4 084 944,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 084 944,72 | 4 084 944,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|---------------|------|---------------|---|--|--------|---|
| | Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | | | | 6 | 6.1 |
| 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 | 12 531 871,75 | 0,00 | -111 517,56 | 7 128 989,40 | | | |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 14 985 497,44 | 0,00 | 2 442 286,00 | 2 442 286,00 | | | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 13 246 961,44 | 0,00 | 3 975 620,00 | 3 975 620,00 | | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 11 508 425,44 | 0,00 | 5 590 917,00 | 5 590 917,00 | | | |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 8 169 889,44 | 0,00 | 6 703 748,00 | 6 703 748,00 | | | |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 4 084 944,72 | 0,00 | 7 234 868,86 | 7 234 868,86 | | | |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 373 405,16 | 7 373 405,16 | | | |

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
|------------------|---|---|--|---|---|---|---|
| | | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | | | | |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku | | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku |
| | współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | | | wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | X | 14,64% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | X | 15,44% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | | 12,33% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | | 15,80% | X | X | X | X |
| 2020 | 4,71% | | 0,33% | | | | |
| 2021 | 4,42% | | 6,03% | 14,19% | 15,32% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,29% | | 9,25% | 9,46% | 10,59% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,07% | | 12,38% | 6,37% | 7,50% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,36% | | 14,46% | 5,33% | 5,33% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,71% | | 15,26% | 9,35% | 9,35% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,57% | | 15,30% | 12,16% | 12,16% | TAK | TAK |
| | | | | 10,01% | 10,50% | 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: | |
| | 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 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | |
| 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 | 166 839,00 | 166 839,00 | 166 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 839,00 | 166 839,00 | 166 839,00 | |
| 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 | |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydanki na spłatę zobowiązań wziętych z likwidacji lub przejęcia lub samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań wziętych z likwidacji lub przejęcia lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyznanego 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 | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------|---------------|--|---|--|---|--|--------|--------|------|------|------|------|
| | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | 9.4 | 10.1 | | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 589 766,17 | 589 766,17 | 3 620 850,87 | 0,00 | 3 620 850,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 587,31 | 587,31 | 14 426 000,00 | 0,00 | 14 426 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 50 000,00 | 50 000,00 | 9 034 660,00 | 0,00 | 9 034 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Wykonanie 2019 | 11 045,40 | 11 045,40 | 8 934 660,00 | 0,00 | 8 934 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2020 | 3 753,40 | 3 753,40 | 6 347 333,13 | 0,00 | 6 347 333,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 2 453 625,69 | 0,00 | 2 453 625,69 | 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 | 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 | | | | | | |

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | 10.8 | 10.7 | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoy długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | |
|-----------------|--------------|------|------------------------------------|---|---|--|------------|---|----------|------------|--------|---|--|--|
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
| | | | | | | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 2 125 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,9 | x | | |
| Wykonanie 2018 | 2 125 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 3 150 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | | |
| Wykonanie 2019 | 3 150 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | | |
| 2020 | 1 738 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | x | x | | |
| 2022 | 1 738 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | | |
| 2023 | 1 738 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | | |
| 2024 | 1 738 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | |
| 2026 | 1 738 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 zostana 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 wyliczeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
mgr Lukasz Kurek

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 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 751 474,22 | 6 347 333,13 | 2 453 625,69 | 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 | | | | 10 751 474,22 | 6 347 333,13 | 2 453 625,69 | 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 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: | | | | 10 751 474,22 | 6 347 333,13 | 2 453 625,69 | 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 | | | | 10 751 474,22 | 6 347 333,13 | 2 453 625,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | (P) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP STARE ZAWADY - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU | Urząd Gminy w Jedlinsku | 2013 | 2020 | 2 047 975,00 | 991 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | (P) PRZEBUDOWA ULICY JAŚMINOWEJ W JEDLINSKU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH | Urząd Gminy w Jedlinsku | 2015 | 2020 | 510 209,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | (P) BUDOWA KANALIZACJI WSOLA- WIELOGÓRA I ETAP - OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO | Urząd Gminy w Jedlinsku | 2018 | 2021 | 4 916 926,44 | 2 298 357,75 | 2 453 625,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | (P) PRZEBUDOWA DRÓGI KAMIŃSK - DĄBRÓWKA NAGÓRNA - POPRAWA UŻYTKOWANIA DRÓGI | Urząd Gminy w Jedlinsku | 2019 | 2020 | 640 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | (P) PRZEBUDOWA ODCINKA DRÓGI KRAJOWEJ NR 7 NA ODCINKU JEDLINSK-WSOLA POLEGAJĄCA NA URZĄDZENIU CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO (BUDOWA MOSTU) - POPRAWA UŻYTKOWANIA DRÓGI | Urząd Gminy w Jedlinsku | 2019 | 2020 | 185 875,38 | 45 675,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | (P) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ZSP WE WSOLI - PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI | Urząd Gminy w Jedlinsku | 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 | 8 800 956,82 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 8 800 956,82 |
| 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 | 8 800 956,82 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 8 800 956,82 |
| 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 | 4 751 983,44 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 45 675,38 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 1 911 650,00 |

Przewodniczący Rady
mgr Lukasz Kurek