

U C H W A Ł A Nr XXIII/19/2013
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2013 – 2016.

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. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku- Przepisy wprowadzające Ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) oraz art. art. 169-171 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami) w związku z art.121 ust. 8 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych,

Rada Gminy Jedlińsk uchwala co następuje:

§ 1

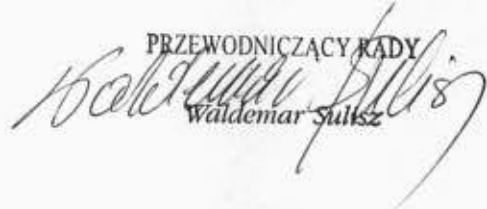
Dokonuje się zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2013-2016**, zgodnie z **Zał. Nr 1** – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i **Zał. Nr 2** – Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

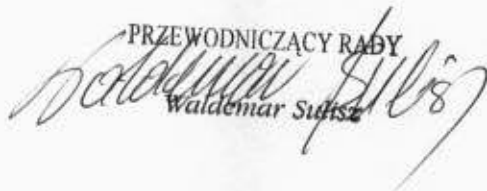
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Suliński

OBJAŚNIENIA
do Uchwały Nr XXIII/19/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlińsk
na lata 2013 - 2016

- 1. Zwiększa się dochody o kwotę 544.502,11 zł,**
w tym:
 - dochody bieżące **zwiększa się** o kwotę 564.502,11 zł
 - dochody majątkowe **zmniejsza się** o kwotę 20.000,00 zł
- 2. Zwiększa się wydatki o kwotę 1.395.702,11 zł,**
w tym:
 - wydatki bieżące o kwotę 844.502,11 zł
 - wydatki majątkowe o kwotę 551.200,00 zł
- 3. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 851.200,00 zł**
- 4. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 851.200,00 zł**
- 5. W przedsięwzięciu pn. "Modernizacja - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zawady Nowe" zmniejszono wysokość środków do pozyskania w 2013 roku o kwotę 20.000,00 zł.**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Stasz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK Nr 1

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:
		Dochody bieżące	w tym:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	
			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	w tym:						
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	39 050 140,87	35 664 046,73	5 858 047,00	37 171,80	3 970 338,73	2 261 783,47	17 304 087,00	7 292 727,27	3 386 094,14	196 158,03	3 189 936,11	
Wykonanie 2011	39 565 604,91	35 249 483,84	6 226 705,00	52 774,13	4 351 340,47	2 743 227,82	16 510 342,00	7 301 986,64	4 316 121,07	109 354,00	4 206 767,07	
Plan 3 kw. 2012	37 471 784,36	36 171 397,36	6 781 483,00	60 000,00	4 491 000,00	2 450 000,00	16 781 597,00	7 118 117,36	1 300 387,00	250 000,00	1 050 387,00	
Wykonanie 2012 1)	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	
2013	41 425 171,11	37 993 008,11	6 839 824,00	100 000,00	6 271 700,00	3 160 000,00	16 578 955,00	7 263 073,11	3 432 163,00	250 000,00	3 182 163,00	
2014	42 537 700,00	38 387 700,00	6 989 530,00	100 500,00	6 300 000,00	3 200 000,00	16 700 000,00	6 800 000,00	4 150 000,00	150 000,00	4 000 000,00	
2015	42 836 700,00	38 836 700,00	7 100 000,00	150 000,00	6 670 000,00	3 500 000,00	17 100 000,00	7 270 000,00	4 000 000,00	100 000,00	3 900 000,00	
2016	43 609 843,26	39 859 743,26	7 500 000,00	160 500,00	6 900 000,00	3 650 000,00	17 380 000,00	7 300 000,00	3 750 100,00	100 000,00	3 650 100,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						
				w tym:	na spłatę przypadających zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ulp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	44 643 856,48	26 749 458,45	0,00	0,00	0,00	64 467,09	64 467,09	17 894 398,03	-5 593 715,61	
Wykonanie 2011	40 738 075,27	28 140 573,53	0,00	0,00	0,00	173 465,70	173 465,70	12 597 501,74	-1 172 470,36	
Plan 3 kw. 2012	38 378 894,22	30 564 442,36	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	7 814 451,86	-907 109,86	
Wykonanie 2012 1)	37 522 880,53	30 370 169,93	0,00	0,00	0,00	180 468,88	180 468,88	7 152 710,60	723 156,24	
2013	46 146 003,80	33 221 901,11	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	12 924 102,69	-4 720 832,69	
2014	48 539 056,57	32 703 785,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	15 835 271,57	-6 001 356,57	
2015	43 486 700,00	33 764 785,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	9 721 915,00	-650 000,00	
2016	43 629 843,26	34 257 330,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	9 372 513,26	-20 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:								w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
Wykonanie 2010	9 486 733,25	6 486 733,25	2 593 715,61	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	6 738 943,07	893 017,64	0,00	3 000 000,00	0,00	2 845 925,43	1 172 470,36	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 855 750,86	0,00	0,00	2 855 750,86	907 109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	4 566 472,71	0,00	0,00	4 566 472,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	6 669 473,69	0,00	0,00	2 089 473,69	140 832,69	4 580 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	8 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	4 001 356,57	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 200 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ust. 3 pkt 1 oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:									
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1466))					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ust.				

Wyszczególnienie	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi w pkt 4.2. a wydatkami budżetowymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1				
Formuła	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[2.1] + [2.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1]}{[3.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1]}{[3.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1]}{[3.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1]}{[3.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1]}{[3.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1]}{[3.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1]}{[3.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1]}{[3.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1]}{[3.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1]}{[3.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1]}{[3.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1]}{[3.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1]}{[3.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [3.1]}{[3.1]}$
Wykonanie 2010	8 914 598,28	15 401 321,53	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2011	7 108 910,31	11 001 927,95	2,97%	2,97%	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2012	5 606 955,00	8 462 705,86	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012 1)	6 529 940,29	11 098 413,00	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2013	4 771 107,00	6 860 580,69	5,31%	5,31%	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2014	5 683 915,00	12 163 915,00	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2015	5 071 915,00	8 271 915,00	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2016	5 602 413,26	8 102 413,26	6,37%	6,37%	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	13 394 007,72	2 737 267,86	0,00	0,00	0,00	5 748 008,82	11 756 389,41	390 000,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 716 462,10	3 208 959,96	11 195 833,37	61 189,00	11 134 644,37	7 830 746,64	4 466 755,10	300 000,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	15 873 534,41	3 681 100,00	6 659 978,31	191 836,45	6 468 141,86	4 194 454,33	3 487 327,33	132 670,20
Wykonanie 2012 1)	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
2013	0,00	0,00	16 481 912,73	3 823 965,00	10 585 569,88	0,00	10 585 569,88	10 135 569,88	2 498 294,81	290 238,00
2014	0,00	0,00	17 026 140,00	3 980 500,00	12 469 072,77	0,00	12 469 072,77	12 369 072,77	3 466 198,80	0,00
2015	0,00	0,00	18 000 000,00	4 100 000,00	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	321 915,00	0,00
2016	0,00	0,00	18 640 000,00	4 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 372 513,26	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2010	263 752,78	243 629,92	243 629,92	2 967 436,11	2 967 436,11	2 967 436,11	286 467,83	243 497,65	243 497,65
Wykonanie 2011	375 290,79	358 529,11	358 529,11	4 194 767,07	4 194 767,07	4 194 767,07	294 276,52	247 940,74	247 940,74
Plan 3 kw. 2012	391 976,35	348 222,86	348 222,86	950 387,00	950 387,00	950 387,00	415 456,45	348 222,86	348 222,86
Wykonanie 2012 1)	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
2013	214 800,00	204 000,00	204 000,00	2 322 163,00	2 322 163,00	2 322 163,00	240 000,00	204 000,00	204 000,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 475 770,00	1 475 770,00	1 475 770,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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						
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2010	9 551 625,97	3 324 141,09	3 324 141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 185 883,11	3 822 630,81	3 822 630,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 230 283,86	950 387,00	950 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 051 356,81	950 387,00	950 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 879 222,88	2 322 163,00	2 322 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 475 770,00	1 475 770,00	1 475 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane o spienianiu 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 zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						
Formuła						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 948 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 948 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 948 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	948 643,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Waldemar Sittsz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 771 086,74	10 585 569,88	12 469 072,77	9 400 000,00	0,00	32 454 642,65
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 771 086,74	10 585 569,88	12 469 072,77	9 400 000,00	0,00	32 454 642,65
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:				4 528 707,00	2 322 163,00	1 296 157,00	0,00	0,00	3 618 320,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 528 707,00	2 322 163,00	1 296 157,00	0,00	0,00	3 618 320,00
1.1.2.1	BUDOWA CENTRUM KULTURY WIEJSKIEJ W MOKROSEKU - UPOWSZECZNIANIE KULTURY I SZTUKI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2013	359 137,00	359 137,00	0,00	0,00	0,00	359 137,00
1.1.2.2	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, PLACU ZABAW Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY W CZARNYM ŁUGU - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2013	258 574,00	258 574,00	0,00	0,00	0,00	258 574,00
1.1.2.3	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W WOLI GUTOWSKIEJ I PIASECZNIE - OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2013	1 899 067,00	988 680,00	0,00	0,00	0,00	988 680,00
1.1.2.4	MODERNIZACJA - PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI ZAWADY NOWE - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2012	2013	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.5	POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY W WODĘ POPRZECZ ROZBUDOWĘ SUW WSOLA I BUDOWĘ SUW MOKROSEK - POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2014	1 161 929,00	665 772,00	496 157,00	0,00	0,00	1 161 929,00

1.1.2.6	ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI NOWE ZAWADY - ROZWÓJ WSI- POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2012	2014	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.7	ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI PIASTÓW - ROZWÓJ WSI, POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2012	2014	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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				31 242 379,74	8 263 406,88	11 172 915,77	9 400 000,00	0,00	28 836 322,65
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 242 379,74	8 263 406,88	11 172 915,77	9 400 000,00	0,00	28 836 322,65
1.3.2.1	BUDOWA BIEŻNI SPORTOWEJ PRZY PSP W JEDLIŃSKU - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	1 025 000,00	25 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 025 000,00
1.3.2.2	BUDOWA CENTRUM ZDROWIA W JEDLIŃSKU - POPRAWA JAKOŚCI USŁUG MEDYCZNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2012	2014	4 565 000,00	3 600 000,00	900 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.3	BUDOWA DRÓG GMINNYCH WE WSOLI UL. SPORTOWA, SŁONECZNA I SZKOLNA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2012	2013	370 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.4	BUDOWA DRÓG W KLWATCE SZLACHECKIEJ - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	370 000,00	20 000,00	350 000,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.5	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ AGLOMERACJA WSOLA CZ. I - OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2015	2 165 000,00	100 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.6	BUDOWA LOKALI KOMUNALNYCH (SOCJALNYCH) - POPRAWA WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	1 020 000,00	20 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.7	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, PLACU ZABAW Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY W CZARNYM ŁUGU - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2013	253 825,14	239 065,14	0,00	0,00	0,00	239 065,14

1.3.2.8	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PSP W JEDLANCE - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	Urząd Gminy w Jedlińsku	2009	2013	1 820 334,20	536 585,00	0,00	0,00	0,00	536 585,00
1.3.2.9	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W WOLI GUTOWSKIEJ I PIASECZNIE - OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2013	1 215 404,63	632 756,74	0,00	0,00	0,00	632 756,74
1.3.2.10	BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W WOLI GUTOWSKIEJ I PIASECZNIE - OBSŁUGA ZADANIA - OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2013	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.11	BUDOWA UL. TZW NOWEJ W WIELOGÓRZE - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	1 020 000,00	20 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.12	BUDOWA WODNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO W JEDLIŃSKU - MAGAZYNOWANIE WODY	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	2 005 000,00	5 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 005 000,00
1.3.2.13	BUDOWA WODOCIĄGU WSOLA MARCEŁÓW - JÓZEFÓWEK - POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2012	2014	580 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.14	MODERNIZACJA - PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI ZAWADY NOWE - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2012	2013	310 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.15	MODERNIZACJA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSP WE WSOLI - OBNIŻENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI BUDYNKU	Urząd Gminy w Jedlińsku	2014	2015	1 000 000,00	0,00	100 000,00	900 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.16	MODERNIZACJA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ PSP W LUDWIKOWIE - OBNIŻENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI BUDYNKU	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.17	MODERNIZACJA PARKINGU W JEDLIŃSKU - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2012	2013	520 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.18	POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY W WODĘ POPRAZ BUDOWĘ SUW JEDLIŃSK - POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	3 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.19	POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY W WODĘ POPRAZ ROZBUDOWĘ SUW WSOLA I BUDOWĘ SUW MOKROSEK - POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2014	742 815,77	400 000,00	272 915,77	0,00	0,00	672 915,77

1.3.2.20	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIERWIECKA WOLA - CZEKAJÓW - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	520 000,00	20 000,00	0,00	500 000,00	0,00	520 000,00
1.3.2.21	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JANKOWICE - GÓRNA WOLA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.22	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUDWIKÓW - WOLA GUTOWSKA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	2 020 000,00	20 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 020 000,00
1.3.2.23	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ OBÓZEK - BIERWCE - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2010	2014	470 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.24	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W BIERWCACH - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2012	2013	270 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.25	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W JANKOWICACH - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2012	2013	120 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.26	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WE WSOLI UL. RÓŻANA I CHODNIKÓW UL. BURSZTYNOWA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2012	2013	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.27	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WIELOGÓRA UL. ŁĄKOWA CZ I - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2012	2013	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	PRZEBUDOWA DROGI PIASECZNO - MOST - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.29	PRZEBUDOWA DROGI W PIASTOWIE STARA WIEŚ - GÓRNA WIEŚ - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.30	PRZEBUDOWA DROG W STARYCH ZAWADACH - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.31	PRZEBUDOWA UL. POLNEJ I SPOKOJNEJ WE WSOLI - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2012	2014	420 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.32	ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI NOWE ZAWADY - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2012	2014	220 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.33	ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI PIASTÓW - ROZWÓJ WSI, POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2012	2014	630 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00

1.3.2.34	ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI WIELOGÓRA UL. DŁUGA - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	520 000,00	20 000,00	0,00	500 000,00	0,00	520 000,00
1.3.2.35	ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI WIERZCHOWINY - ROZWÓJ WSI, POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2012	2015	520 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.36	ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI WOLA GUTOWSKA - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.37	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP W STARYCH ZAWADACH - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	1 020 000,00	20 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 020 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław Superski
 Włodzisław Superski