

UCHWAŁA Nr XXV/75/2020
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 09 listopada 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

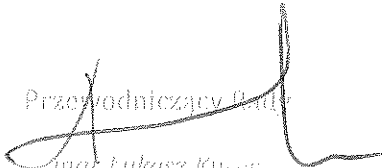
Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2020-2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Ingł Łukasz Kowal

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:			
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
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	60 889 915,41	8 376 708,00	44 445,72	17 836 779,00	24 923 874,83	8 659 661,59	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	73 113 617,93	12 184 648,00	50 000,00	21 621 874,00	28 000 285,23	8 842 645,57	4 250 000,00	2 414 165,13	64 600,00	2 349 565,13					
2021	68 870 414,00	12 800 000,00	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 pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, zwaną 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. Kóre 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 wykraczających 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:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dołączonym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								2.1.1	2.1.2	2.1.2.1			
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	2.1.3.3	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	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	0,00	10 611 544,73	10 611 544,73	312 587,31	
Plan 3 kw. 2019	74 255 342,08	58 897 417,98	23 067 711,14	0,00	0,00	200 000,00	0,00	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	22 995 956,48	0,00	0,00	222 985,60	0,00	0,00	0,00	8 193 464,91	8 193 464,91	471 735,40	
2020	80 716 246,64	71 935 620,71	27 456 999,84	0,00	0,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	8 780 625,93	8 780 625,93	1 179 865,02	
2021	71 324 039,69	66 368 128,00	28 043 669,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	2 297 084,00	2 297 084,00	0,00	
2023	70 660 509,00	66 788 128,00	29 043 669,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	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	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	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	0,00	3 348 460,44	3 348 460,44	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:	
		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	2 300 288,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 288,11	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 048 999,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7 201 792,09	0,00	0,00	4 151 630,09	0,00
Wykonanie 2019	-455 196,71	0,00	12 201 792,09	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 792,09	1 470,96	0,00	4 051 630,09	0,00
2020	-7 602 628,71	0,00	9 341 164,71	2 100 657,75	2 100 657,75	1 470,96	0,00	0,00	0,00	7 239 036,00	0,00	0,00	5 500 500,00	0,00
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	0,00	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	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	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	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	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	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:				
	4.4	w tym:			5.1	w tym:			
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w 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	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	1 738 536,00	1 738 536,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 944,72	4 084 944,72	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy						
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x								
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.2	6	5.1	7.1	7.2
Lp	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	5.1	7.1	7.2								
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 251 824,00	0,00	4 977 047,99	7 277 316,10								
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	12 289 750,00	0,00	4 817 194,01	12 018 986,10								
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 169 750,00	0,00	6 366 584,20	13 588 376,29								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 531 871,75	0,00	-1 236 167,91	6 004 339,05								
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 985 497,44	0,00	2 442 286,00	2 442 286,00								
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 246 961,44	0,00	3 975 620,00	3 975 620,00								
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 508 425,44	0,00	5 590 917,00	5 590 917,00								
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 169 889,44	0,00	6 703 748,00	6 703 748,00								
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 064 944,72	0,00	7 234 868,86	7 234 868,86								
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 373 405,16	7 373 405,16								

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone w art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	4,61%		-2,21%	14,19%	15,32%	TAK	TAK
2021	4,42%		6,03%	8,63%	9,76%	TAK	TAK
2022	4,29%		9,25%	5,64%	6,67%	TAK	TAK
2023	4,07%		12,38%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2024	7,36%		14,46%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2025	8,71%		15,26%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2026	8,57%		15,30%	9,64%	10,14%	TAK	TAK
<p>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</p>		<p>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)^x</p>		<p>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</p>	<p>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</p>	<p>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</p>	<p>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</p>

Lp	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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 i 3 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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	0,00	0,00	453 058,00	453 058,00	453 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	356 001,00	356 001,00	356 001,00	0,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2019	0,00	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	0,00	0,00	0,00	166 839,00	166 839,00	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	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									
	w tym:			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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1					10.1.2
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	358 021,00	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	14 425 000,00	0,00	14 425 000,00	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	11 045,40	11 045,40	0,00	8 934 660,00	0,00	8 934 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 753,40	3 753,40	0,00	6 159 726,65	0,00	6 159 726,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 423 625,69	0,00	3 423 625,69	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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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:		Wydatki 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	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					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	10.10	10.11
Wykonanie 2017	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 150 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 150 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 100,44
2021	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 pomieszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wioletowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu róląj okrojonej 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 wyliczona datyca na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wyłączeniu 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 zadągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wioletowej prognozy finansowej.

Przewodnicząca
mgr Ewelina Kuleska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK Nr 2

Kwoty w zł

Lp.	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)				11 533 867,74	6 159 726,65	3 423 625,69	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				11 533 867,74	6 159 726,65	3 423 625,69	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 1.2);z tego				11 533 867,74	6 159 726,65	3 423 625,69	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				11 533 867,74	6 159 726,65	3 423 625,69	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	2 044 421,52	988 096,52	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	432 305,85	422 096,85	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	4 951 926,44	2 333 357,75	2 453 625,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(P) PRZEBUDOWA DRÓGI KAMINSK - DĄBRÓWKA NAGÓRNA - POPRAWA UŻYTKOWANIA DRÓGI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2019	2020	487 545,18	447 545,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	(P) PRZEBUDOWA ODCINKA DRÓGI KRAJOWEJ NR 7 NA ODCINKU JEDLIŃSK-WSOLA POLEGAJĄCA NA URZĄDZENIU CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO (BUDOWA MOSTU) - POPRAWA UŻYTKOWANIA DRÓGI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2019	2020	169 200,00	29 200,00	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	2 448 468,75	1 909 430,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	(P) WYMIANA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE JEDLIŃSK NA LEDY - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Jedlińsku	2020	2021	1 000 000,00	30 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	9 583 352,34
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	9 583 352,34
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	9 583 352,34
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	9 583 352,34
1.3.2.2	0,00	0,00	988 096,52
1.3.2.3	0,00	0,00	422 096,85
1.3.2.4	0,00	0,00	4 786 983,44
1.3.2.5	0,00	0,00	447 545,18
1.3.2.6	0,00	0,00	29 200,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 909 430,36
1.3.2.8	0,00	0,00	1 000 000,00

Przewodniczący Rady
mgr Ewa Kurek