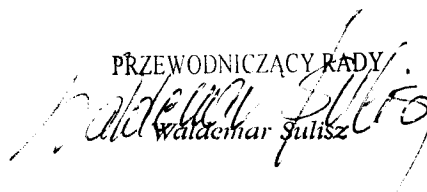


**OBJAŚNIENIA**  
**do Uchwały Nr XXVIII/10/2014**  
**Rady Gminy Jedlińsk**  
**z dnia 30 stycznia 2014 r.**  
**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Jedlińsk na lata 2014 - 2019**

1. **Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 200.000,00 zł w związku z dotacją pochodzącą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.**
2. **Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł w związku z zwiększeniem wartości zadań inwestycyjnych.**
3. **W przedsięwzięciu pn.: "Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw z elementami małej architektury w Czarnym Ługu" zwiększa się środki własne na 2014 rok o kwotę 35.000,00 zł.**
4. **W przedsięwzięciu pn.: "Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej i placu zabaw z elementami małej architektury w Woli Gutowskiej" zmniejsza się środki własne na 2014 rok o kwotę 40.000,00 zł.**
5. **W przedsięwzięciu pn.: "Zagospodarowanie terenu przy PSP w Jedlińsku - przebudowa kompleksu boisk sportowych i urządzeń sportowych" środki własne w kwocie 200.000,00 zł z 2015 roku przenosi się na 2014 rok.**

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Waldemar Julisz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## ZAŁĄCZNIK Nr 1

### TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1 w tym:					1.1.3	1.1.3 w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]														
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	2 743 227,82	16 510 342,00	16 510 342,00	7 301 986,64	4 316 121,07	109 354,00	4 206 767,07		
Wykonanie 2012	38 246 036,77	36 900 110,22	6 593 259,00	58 799,39	4 890 387,82	2 988 086,33	2 988 086,33	16 939 222,00	16 939 222,00	7 630 379,34	1 345 926,55	14 636,30	1 331 290,25		
Plan 3 kw. 2013	41 662 914,11	38 340 951,11	6 839 824,00	100 000,00	6 271 700,00	3 160 000,00	3 160 000,00	16 578 955,00	16 578 955,00	7 611 016,11	3 321 963,00	250 000,00	3 071 963,00		
Wykonanie 2013	41 777 560,96	38 245 135,96	6 839 824,00	30 000,00	5 723 843,73	3 160 000,00	3 160 000,00	16 754 464,00	16 754 464,00	7 980 308,23	3 532 425,00	257 800,00	3 274 625,00		
2014	40 730 957,00	37 733 294,00	6 982 026,00	40 000,00	6 862 500,00	3 850 000,00	3 850 000,00	16 743 832,00	16 743 832,00	6 395 436,00	2 997 663,00	400 000,00	2 597 663,00		
2015	41 749 330,00	38 867 212,00	7 100 000,00	50 000,00	6 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	16 800 000,00	16 800 000,00	6 400 000,00	2 882 118,00	50 000,00	2 832 118,00		
2016	42 238 557,00	39 338 557,00	7 500 000,00	50 500,00	6 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	16 850 000,00	16 850 000,00	6 450 000,00	2 900 000,00	50 000,00	2 400 000,00		
2017 1)	43 193 344,00	40 243 344,00	7 700 000,00	60 000,00	7 050 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	16 880 000,00	16 880 000,00	6 500 000,00	2 950 000,00	50 000,00	2 450 000,00		
2018	44 148 940,00	41 168 940,00	7 800 000,00	70 000,00	7 100 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00	16 930 000,00	16 930 000,00	6 550 000,00	2 980 000,00	50 000,00	2 460 000,00		
2019	45 125 826,00	42 115 826,00	8 100 000,00	71 000,00	7 150 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	16 950 000,00	16 950 000,00	6 600 000,00	3 010 000,00	50 000,00	2 470 000,00		



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	-1 172 470,36	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	
Wykonanie 2012	723 156,24	4 566 472,71	0,00	0,00	4 566 472,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-5 355 392,69	7 304 033,69	156 641,98	0,00	2 617 831,71	825 832,69	4 529 560,00	4 529 560,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-5 355 392,69	7 304 033,69	156 641,98	0,00	2 617 831,71	825 832,69	4 529 560,00	4 529 560,00	0,00	0,00	
2014	-10 734 613,61	12 359 479,41	889 435,66	0,00	3 020 043,75	2 284 613,61	8 450 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	
2015	2 289 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 289 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 289 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 289 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 289 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 948 641,00	1 948 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 948 641,00	1 948 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 948 641,00	1 948 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 624 865,80	1 624 865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 289 912,00	2 289 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 289 912,00	2 289 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 289 912,00	2 289 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 289 912,00	2 289 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 289 912,00	2 289 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań, po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	4 845 925,43	0,00	7 108 910,31	11 001 927,95
Wykonanie 2012	2 897 284,43	0,00	6 529 940,29	11 096 413,00
Plan 3 kw. 2013	2 897 284,43	0,00	4 638 607,00	7 413 080,69
Wykonanie 2013	4 624 425,80	0,00	4 538 645,00	7 313 118,69
2014	11 449 560,00	0,00	4 528 636,99	8 438 116,40
2015	9 159 648,00	0,00	5 032 794,00	5 032 794,00
2016	6 869 736,00	0,00	4 623 647,00	4 623 647,00
2017 1)	4 579 624,00	0,00	4 729 992,00	4 729 992,00
2018	2 289 912,00	0,00	4 638 780,00	4 638 780,00
2019	0,00	0,00	4 950 072,00	4 950 072,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związanego z jednostką samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z jednostką samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania związanego z jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1				
Wykonanie 2011	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{081.131.01.10 + 081.131.01.12 + 1.29}{081.131.10}$	0,00	2,97%	$\frac{(01.1) + (05.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)}{081.131.10}$	0,00	2,97%	18,24%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012			0,00	5,57%	17,11%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2013			0,00	5,28%	11,73%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2013			0,00	4,83%	11,48%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2014			0,00	4,36%	12,10%	15,69%	15,61%	15,61%	TAK	TAK			
2015			0,00	6,20%	12,17%	13,65%	13,56%	13,56%	TAK	TAK			
2016			0,00	6,13%	11,06%	12,00%	11,92%	11,92%	TAK	TAK			
2017 1)			0,00	5,88%	11,07%	11,78%	11,78%	11,78%	TAK	TAK			
2018			0,00	5,75%	11,07%	11,43%	11,43%	11,43%	TAK	TAK			
2019			0,00	5,52%	11,08%	11,07%	11,07%	11,07%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych...działach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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 2011	0,00	0,00	14 716 462,10	3 208 859,96	11 195 833,37	61 189,00	11 134 644,37	7 830 746,64	4 466 755,10	300 000,00	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	16 490 728,97	3 878 965,00	11 135 569,88	0,00	11 135 569,88	10 425 929,88	2 599 784,81	290 238,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 557 118,97	3 878 965,00	11 235 569,88	0,00	11 235 569,88	10 525 929,88	2 610 294,81	290 238,00	
2014	0,00	0,00	17 141 545,18	3 977 300,00	16 206 380,52	0,00	16 206 380,52	16 131 390,52	1 711 256,70	418 266,38	
2015	2 289 912,00	2 289 912,00	17 723 254,00	4 068 778,00	5 625 000,00	0,00	5 625 000,00	5 625 000,00	0,00	0,00	
2016	2 289 912,00	2 289 912,00	18 343 568,00	4 162 360,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	233 735,00	0,00	
2017 1)	2 289 912,00	2 289 912,00	18 985 593,00	4 258 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 080,00	0,00	
2018	2 289 912,00	2 289 912,00	19 650 089,00	4 358 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 528 868,00	0,00	
2019	2 289 912,00	2 289 912,00	20 337 842,00	4 458 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670 160,00	0,00	



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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				
Lp												
Formuła												
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			
Wykonanie 2012	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			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 2013	214 800,00	204 000,00	204 000,00	2 524 825,00	2 524 825,00	2 524 825,00	240 000,00	204 000,00	204 000,00			
2014	0,00	0,00	0,00	1 047 663,00	1 047 663,00	1 047 663,00	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			
2017-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiązanych z projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		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	12.4.1				12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2011	4 185 883,11	3 822 630,81	3 822 630,81	408 588,08	155 459,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 051 356,81	950 387,00	950 387,00	1 165 696,09	1 137 406,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 879 222,88	2 322 163,00	2 322 163,00	1 593 059,88	1 593 059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 879 222,88	2 322 163,00	2 322 163,00	1 506 540,90	1 506 540,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 466 869,85	1 047 663,00	1 047 663,00	1 524 206,85	404 206,85	13 024,70	13 024,70	500 000,00	400 000,00	0,00
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	300 000,00	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	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym...		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym...					...adach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	D: -zrępniające o dłu i jego spłacie				Dane dobyczące emitowanych obligacji przychodowych					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota dłu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dłu	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dłu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dłu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 948 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 948 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 777,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 948 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 777,63	0,00	0,00	0,00
2014	1 624 865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 459 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Waldemar Sutis*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

## ZAŁĄCZNIK Nr 2

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 147 483,91	16 206 390,52	5 425 000,00	5 000 000,00	0,00	26 631 390,52
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 147 483,91	16 206 390,52	5 425 000,00	5 000 000,00	0,00	26 631 390,52
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:				1 889 203,00	1 023 431,00	200 000,00	0,00	0,00	1 223 431,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 889 203,00	1 023 431,00	200 000,00	0,00	0,00	1 223 431,00
1.1.2.1	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	2014	258 574,00	0,00	0,00	0,00	258 574,00
1.1.2.2	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ I PLACU ZABAW Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY W WOLI GUTOWSKIEJ - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI		Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	168 700,00	0,00	0,00	0,00	168 700,00
1.1.2.3	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	0,00	0,00	0,00	496 157,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI NOWE ZAWADY - ROZWOJ WSI- POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.5	ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI WIELOGÓRA UL. DŁUGA - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
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				28 258 280,91	15 182 959,52	5 225 000,00	5 000 000,00	0,00	25 407 959,52
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 258 280,91	15 182 959,52	5 225 000,00	5 000 000,00	0,00	25 407 959,52
1.3.2.1	BUDOWA CENTRUM ZDROWIA W JEDLIŃSKU - POPRAWA JAKOŚCI USŁUG MEDYCZYNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2012	2014	4 565 000,00	3 020 043,75	0,00	0,00	0,00	3 020 043,75
1.3.2.2	BUDOWA DRUGI GMINNEJ LISÓW - BIERWIECKA WOLA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2014	2 560 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00
1.3.2.3	BUDOWA DRUGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIERWIECKA WOLA - CZEKAJÓW - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	540 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	BUDOWA DRUGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KLWATKA SZLACHECKA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	500 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.5	BUDOWA DRUGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOGÓRA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	530 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WSOLA - WIELOGÓRA (CZEŚĆ WSCHODNIA) - OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
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	2014	374 065,14	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.8	BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ I PLACU ZABAW Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY W WOLI GUTOWSKIEJ - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	471 300,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.9	BUDOWA TARGOWISKA - ZIELENIAK JEDLIŃSK	Urząd Gminy w Jedlińsku	2014	2016	1 540 000,00	40 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 540 000,00
1.3.2.10	BUDOWA WODNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO JEDLIŃSK - PIĄSTÓW - WSOLA - MAGAZYNOWANIE WODY	Urząd Gminy w Jedlińsku	2014	2016	3 040 000,00	40 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 040 000,00
1.3.2.11	BUDOWA WODOCIĄGU WSOLA MARCELÓW - JÓZEFÓWEK - POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2012	2014	305 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.12	MODERNIZACJA KOTŁOWNI WĘGLOWEJ NA GAZOWĄ I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSP WE WSOLI - OBNIŻENIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI BUDYNKU	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	1 020 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.13	POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY W WODĘ POPRZECZ BUDOWĘ SUW JEDLIŃSK - POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	5 200 000,00	4 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.14	POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY W WODĘ POPRZECZ BUDOWĘ SUW WSOLA I BUDOWĘ SUW MOKROSEK - POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2014	672 915,77	272 915,77	0,00	0,00	0,00	272 915,77
1.3.2.15	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ JANKOWICE - GÓRNA WOLA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.16	PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ LUDWIKÓW - WOLA GUTOWSKA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	890 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ STARE ZAWADY - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	400 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.18	PRZEBUDOWA DRUGI PIASECZNO - MOST - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	310 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.19	PRZEBUDOWA DRUGI W PIASTOWIE STARA WIEŚ - GÓRNA WIEŚ - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	400 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.20	PRZEBUDOWA ULIC POLNEJ I SPOKOJNEJ WE WSOLI - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2012	2014	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.21	ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI NOWE ZAWADY - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	550 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.22	ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI PIASTÓW - ROZWÓJ WSI, POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2012	2014	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI WIELOGÓRA UL. DŁUGA - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	320 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.24	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP W JEDLIŃSKU - PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH I URZĄDZEN SPORTOWYCH - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	2 100 000,00	800 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	2 075 000,00
1.3.2.25	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP W STARYCH ZAWADACH - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2016	1 020 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY,  
*Waldemar Sibiś*