

UCHWAŁA Nr XXXII/33/2014
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 14 lipca 2014 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2014 - 2019

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. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami),

Rada Gminy Jedlińsk uchwała co następuje:

§ 1

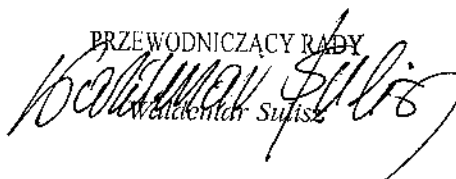
Dokonuje się zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2014 - 2019**, zgodnie z **Zał. Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej** i **Zał. Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały**.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

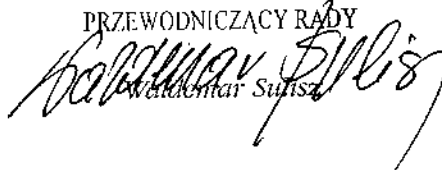
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Sulisz

OBJAŚNIENIA
do Uchwały Nr XXXII/33/2014
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 14 lipca 2014 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2014 - 2019

1. **Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 40.000,00 zł** w związku z wprowadzeniem dotacji pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
2. **Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.145.047,00 zł** w związku z prowadzeniem dodatkowych środków na inwestycje w kwocie 2.453,00 zł, wprowadzeniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w kwocie -40.000,00 zł oraz zmniejszeniem pożyczek, a zwiększeniem kredytów w kwocie -1.107.500,00 zł.
3. **Zmniejsza się przychody o kwotę 1.105.047,00 zł** w związku z:
 - wprowadzeniem wolnych środków w kwocie 2.453,00 zł,
 - rezygnacją z pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 4.100.000,00 zł,
 - zwiększeniem kredytów o kwotę 2.992.500,00 zł.
4. W przedsięwzięciu pn. "Zagospodarowanie terenu przy PSP w Jedlińsku - przebudowa kompleksu boisk sportowych i urządzeń sportowych" w 2014 roku zwiększa się środki własne o 172.500,00 zł, natomiast w 2015 roku zmniejsza się środki własne o 786.540,21 zł.
5. Wprowadza się środki unijne na 2015 rok w przedsięwzięciu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody w Jedlińsku" w kwocie 939.000,00 zł
6. **Zmniejsza się środki własne w przedsięwzięciu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody w Jedlińsku":**
 - w 2014 roku o kwotę 1.097.500,00 zł
 - w 2015 roku o kwotę 500.000,00 zł.
7. **Rezygnuje się z zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 4.100.000,00 zł, a zwiększa się kwotę kredytów do zaciągnięcia.** Gmina pozyskała środki unijne na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej gminy Jedlińsk poprzez przebudowę oraz rozbudowę ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody w Jedlińsku" i z tego powodu pożyczka zaplanowana na sfinansowanie deficytu związanego z realizacją tego zadania stała się niekorzystna dla budżetu.
8. **Zmniejsza się kwota długu gminy:**
 - w 2014 roku o kwotę 1.107.500,00 zł;
 - w 2015 roku o kwotę 886.000,00 zł;
 - w 2016 roku o kwotę 664.500,00 zł;
 - w 2017 roku o kwotę 443.000,00 zł;
 - w 2018 roku o kwotę 221.500,00 zł,a w związku z tym maleją wskaźniki związane z zadłużeniem.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Sułkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:							w tym:	
			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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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+2)										
Wykonanie 2011	39 566 604,91	36 249 483,94	6 226 705,00	52 774,13	4 351 340,47	2 743 227,92	18 510 942,00	7 301 986,64	4 316 121,07	109 364,00	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	2 988 088,33	18 939 222,00	7 630 379,34	1 345 926,55	14 636,30	1 351 290,25
Plan 3 kw. 2013	41 862 914,11	38 340 951,11	6 839 824,00	100 000,00	6 271 700,00	3 160 000,00	16 578 995,00	7 611 016,11	3 321 983,00	250 000,00	3 071 983,00
Wykonanie 2013	40 624 481,90	37 890 813,90	6 580 314,00	37 503,00	5 723 843,73	3 229 337,09	16 814 464,00	7 980 308,23	2 733 868,00	7 817,00	3 274 625,00
2014	41 662 126,01	39 631 993,01	6 982 026,00	40 000,00	6 862 500,00	3 860 000,00	16 725 635,00	7 311 702,01	3 030 163,00	400 000,00	2 630 163,00
2015	41 608 830,00	38 724 712,00	7 100 000,00	50 000,00	6 900 000,00	3 900 000,00	16 800 000,00	6 400 000,00	2 882 118,00	50 000,00	2 892 118,00
2016	42 296 057,00	39 396 057,00	7 500 000,00	50 500,00	6 850 000,00	3 950 000,00	16 850 000,00	6 450 000,00	2 900 000,00	50 000,00	2 400 000,00
2017 (1)	43 260 844,00	40 300 844,00	7 700 000,00	80 000,00	7 050 000,00	4 000 000,00	16 880 000,00	6 500 000,00	2 950 000,00	50 000,00	2 450 000,00
2018	44 206 440,00	41 226 440,00	7 800 000,00	70 000,00	7 100 000,00	4 050 000,00	16 930 000,00	6 550 000,00	2 980 000,00	50 000,00	2 460 000,00
2019	45 183 326,00	42 173 326,00	8 100 000,00	71 000,00	7 150 000,00	4 100 000,00	16 960 000,00	6 600 000,00	3 010 000,00	50 000,00	2 470 000,00

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań z tytułu dotacji publicznych	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydaki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1			2.1.1.2	w tym:		
									odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy		2.1.3.1
Formuła	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2011	40 738 075,27	28 140 573,53	0,00	0,00	0,00	X	173 485,70	173 485,70	0,00	0,00	12 587 501,74
Wykonanie 2012	37 522 880,53	30 370 169,93	0,00	0,00	0,00	X	180 488,88	180 488,88	0,00	0,00	7 152 710,60
Plan 3 kw. 2013	47 018 306,80	33 702 344,11	0,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	13 315 962,88
Wykonanie 2013	41 404 250,77	32 044 615,41	0,00	0,00	0,00	X	65 116,00	65 116,00	0,00	0,00	9 359 635,98
2014	52 370 332,62	33 778 452,81	0,00	0,00	0,00		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	18 591 879,81
2015	40 480 918,00	34 055 918,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 425 000,00
2016	40 936 410,00	34 936 410,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2017 1)	41 124 932,00	35 734 652,00	0,00	0,00	0,00		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 390 080,00
2018	42 080 526,00	36 551 650,00	0,00	0,00	0,00		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 528 868,00
2019	43 057 414,00	37 387 254,00	0,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 670 160,00

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
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	166 841,98	0,00	2 617 831,71	825 892,69	4 529 560,00	4 529 560,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-779 768,87	7 304 033,69	166 841,98	0,00	2 617 831,71	825 892,69	4 529 560,00	4 529 560,00	0,00	0,00
2014	-10 708 206,61	12 333 072,41	586 514,26	0,00	4 136 568,15	3 078 206,61	7 630 000,00	7 630 000,00	0,00	0,00
2015	1 126 912,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 359 647,00	766 265,00	0,00	0,00	766 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 126 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 126 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 126 912,00	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 / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			5.1.1	5.1.2	5.1.3		
5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2			
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2011	1 000 000,00	1 000 000,00	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	
Plan 3 kw. 2013	1 948 641,00	1 948 641,00	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	
2014	1 624 865,80	1 824 865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 125 912,00	2 125 912,00	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1.] - [2.]	8.2 [1.] + [4.] + [4.2] - [2.] - [2.2]
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła				
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	7 413 080,99
Wykonanie 2013	4 624 425,80	0,00	5 845 998,49	8 620 472,18
2014	10 629 560,00	0,00	4 853 510,20	9 566 582,61
2015	8 503 648,00	0,00	4 868 794,00	5 668 794,00
2016	6 377 736,00	0,00	4 459 647,00	5 225 912,00
2017 1)	4 251 824,00	0,00	4 565 992,00	4 565 992,00
2018	2 126 912,00	0,00	4 674 780,00	4 674 780,00
2019	0,00	0,00	4 786 072,00	4 786 072,00

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.8	9.8.1	9.7	9.7.1
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego - bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku, w tym zobowiązanie przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego - bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik dochodów budżetowych o powiększonych o pomniejszonych o wydatki budżetu, do których budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednostkowy)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.8	9.8.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(Z_{1.1} + Z_{1.3}) / (B_{1.1})$	$(Z_{1.1} + Z_{1.3}) / (B_{1.1} - W_{1.3})$		$(Z_{1.1} + Z_{1.3}) / (B_{1.1} - W_{1.3})$	$(Z_{1.1} + Z_{1.3}) / (B_{1.1} - W_{1.3})$	$(Z_{1.1} + Z_{1.3}) / (B_{1.1} - W_{1.3})$	$(Z_{1.1} + Z_{1.3}) / (B_{1.1} - W_{1.3})$	$(Z_{1.1} + Z_{1.3}) / (B_{1.1} - W_{1.3})$	$(Z_{1.1} + Z_{1.3}) / (B_{1.1} - W_{1.3})$
Wykonanie 2011	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	18,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	17,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	11,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	14,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	12,61%	15,89%	16,59%	TAK	TAK
2015	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	11,34%	13,82%	14,71%	TAK	TAK
2016	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	10,66%	11,89%	12,79%	TAK	TAK
2017 (1)	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	10,67%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2018	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	10,69%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2019	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	10,70%	10,67%	10,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spiły 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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne korynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 716 482,10	3 208 868,98	11 195 833,37	61 189,00	11 134 844,37	7 830 746,84	4 466 755,10	300 000,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	15 908 901,06	3 197 804,69	6 659 878,31	191 836,45	6 468 141,86	3 984 454,33	3 058 524,17	98 792,10
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	16 490 728,97	3 878 966,00	11 135 569,86	0,00	11 135 569,88	10 425 929,86	2 599 794,91	290 236,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 557 118,97	3 878 966,00	11 235 569,86	0,00	11 235 569,88	7 096 877,42	1 974 483,92	286 274,02
2014	0,00	0,00	17 025 646,74	3 877 300,00	15 338 890,52	0,00	15 338 890,52	15 508 890,52	2 662 818,50	430 170,89
2015	1 125 912,00	1 125 912,00	17 723 254,00	4 068 778,00	8 077 459,79	0,00	8 077 459,79	8 425 000,00	0,00	0,00
2016	1 359 647,00	1 359 647,00	16 343 568,00	4 162 360,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	5 000 000,00	233 735,00	0,00
2017 1)	2 125 912,00	2 125 912,00	18 985 593,00	4 258 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 080,00	0,00
2018	2 125 912,00	2 125 912,00	19 850 089,00	4 356 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 528 868,00	0,00
2019	2 125 912,00	2 125 912,00	20 337 842,00	4 456 219,00	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		
		12.1	12.1.1		12.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1		12.3	12.3.1
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonania 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			
Wykonania 2012	264 655,66	223 412,87	223 412,87	1 231 290,25	1 231 290,25	1 231 290,25	388 752,42	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			
Wykonania 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	223 750,00	212 500,00	212 500,00	1 047 663,00	1 047 663,00	1 047 663,00	250 000,00	212 500,00	212 500,00			
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	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 realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	
	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	zawarta, umowa na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	zawarta, umowa na realizację programu, projektu lub zadania	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową lub zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową lub zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	zawarta, umowa na realizację programu, projektu lub zadania	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową lub zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6.1	12.8	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
Wykonanie 2011	4 185 883,11	3 822 830,81	3 822 830,81	409 588,08	156 458,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 051 366,81	850 387,00	950 387,00	1 165 896,09	1 137 408,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 458 774,16	1 047 663,00	1 047 663,00	1 524 206,85	404 206,85	13 024,70	13 024,70	500 000,00	0,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji całkowitej z budżetu państwa, o której mowa w art. 198 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 samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o 5.1., wynikające z zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			W tym:		
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
Wykonanie 2012	1 948 641,00	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	853 777,93	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 948 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 624 866,80	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
2016	1 459 560,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Waldemar Sylisz
 Waldemar Sylisz

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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 230 443,70	15 336 890,52	6 077 459,79	6 000 000,00	0,00	27 414 350,31
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 230 443,70	15 336 890,52	6 077 459,79	6 000 000,00	0,00	27 414 350,31
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:				2 828 203,00	1 023 431,00	1 139 000,00	0,00	0,00	2 162 431,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 828 203,00	1 023 431,00	1 139 000,00	0,00	0,00	2 162 431,00
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	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	168 700,00	0,00	0,00	0,00	168 700,00
1.1.2.3	POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY W WODĘ POPRZECZ ROZBUDOWE SUW W SOLA I BUDOWE SUW MOKROSEK - POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2014	1 161 929,00	496 157,00	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	PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NOWYCH ZAWADACH - 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	UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNOSCIEKOWEJ GMINY JEDLIŃSK POPRZEC PRZEBUDOWĘ ORAZ ROZBUDOWĘ UJĘCIA WODY I STACJI UZDATNIANIA WODY W JEDLIŃSKU - POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	939 000,00	0,00	939 000,00	0,00	0,00	939 000,00
1.1.2.6	ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI WIELOGÓRA UL. DEUGA - 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:				27 402 240,70	14 313 459,52	4 938 459,79	6 000 000,00	0,00	25 251 919,31
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 402 240,70	14 313 459,52	4 938 459,79	6 000 000,00	0,00	25 251 919,31
1.3.2.1	BUDOWA CENTRUM ZDROWIA W JEDLIŃSKU - POPRAWA JAKOŚCI USŁUG MEDYCZYNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2012	2014	4 680 000,00	3 835 043,75	0,00	0,00	0,00	3 835 043,75
1.3.2.2	BUDOWA DRÓGI GMINNEJ W BIERWIECKA WOLA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2011	2014	2 010 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
1.3.2.3	BUDOWA DRÓGI GMINNEJ W 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 DRÓGI 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

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						
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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	406 300,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	BUDOWA WODNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO JEDLIŃSK - PIASTÓW - 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
1.3.2.10	BUDOWA WODOCIĄGU WSOLA MARCELOW - JOZEFÓWEK - POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2012	2014	313 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	MODERNIZACJA PRZEBUDOWA DRUGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W MIEJSCOWOŚCI PIASTÓW - 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
1.3.2.13	POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY W WODĘ POPRZEC ROZBUDOWE SIW WSOLA I BUDOWE SIW 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

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						
1.3.2.14	PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NOWYCH ZAWADACH - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	340 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JANKOWICE - GÓRNA WOLA - POPRAWA JAKOŚCI DROG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUDWIKÓW - WOLA GUTOWSKA - POPRAWA JAKOŚCI DROG	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 DROGI GMINNEJ STARE ZAWADY - POPRAWA JAKOŚCI DROG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	515 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.2.18	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KLWATKA SZLACHECKA - POPRAWA JAKOŚCI DROG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2014	560 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.19	PRZEBUDOWA DROGI PIASECZNO - MOST - POPRAWA JAKOŚCI DROG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	310 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.20	PRZEBUDOWA ULIC POLNEJ I SPOKOJNEJ WE WSOŁI - POPRAWA JAKOŚCI DROG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2012	2014	380 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.21	UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNOŚCIEKOWEJ GMINY JEDLIŃSK POPRZEC PRZEBUDOWĘ ORAZ ROZBUDOWĘ UJĘCIA WODY I STACJI UZDATNIANIA WODY W JEDLIŃSKU - POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2015	3 380 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00
1.3.2.22	ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI PIĄSTÓW - ROZWOJ WSI, POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2012	2014	245 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
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	1 485 959,79	972 500,00	488 459,79	0,00	0,00	1 460 959,79

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						
1.3.2.25	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
1.3.2.26	ZAMKNIĘCIE I REKULTYWACJA WYSYPISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH W URBANOWIE - OCHRONA ŚRODOWISKA	Urząd Gminy w Jedlińsku	2014	2016	2 040 000,00	40 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 040 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

