

Uchwała Nr XLIII/30/2018
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2018–2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 t.j. z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Jedlińsk uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2018–2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć WPF do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady:
Marcin Drewnowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK Nr 1

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

TABELA RYCZAŁA PRZELICZENIA WSKAZOWNIKÓW I WSKAZOWNIKÓW															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	w tym:					1.1.3	w tym:		1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	1.1.3.1	1.1.5								
									z podatku od nieruchomości						
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 2015	43 757 050,39	40 578 986,04	7 223 187,00	40 000,00	7 146 100,00	4 100 000,00	17 283 838,00	8 397 097,13	3 178 064,35	6 710,80	1 484 493,00				
Wykonanie 2016	54 565 022,18	54 544 436,08	7 922 382,00	20 000,00	6 059 292,93	3 483 000,00	17 865 237,00	19 035 442,08	20 586,10	3 346,10	470 218,00				
Plan 3 kw. 2017	57 632 141,15	56 335 519,65	8 190 800,00	30 000,00	6 302 510,90	3 500 000,00	17 807 018,00	22 289 549,15	1 296 621,50	71 200,00	1 225 421,50				
Wykonanie 2017	60 689 915,41	59 881 469,14	8 190 800,00	30 000,00	6 429 594,57	3 500 000,00	17 807 018,00	24 318 345,73	808 446,27	25 090,00	1 225 421,50				
2018	58 111 662,65	57 685 461,65	8 774 624,00	40 000,00	6 715 875,00	3 800 000,00	18 427 188,00	23 169 838,65	426 201,00	50 200,00	376 001,00				
2019	57 823 989,00	57 763 989,00	8 800 000,00	50 000,00	6 720 000,00	3 900 000,00	18 500 000,00	23 030 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00				
2020	58 323 989,00	58 263 989,00	8 900 000,00	55 000,00	6 730 000,00	4 000 000,00	18 510 000,00	23 040 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00				
2021	58 823 989,00	58 763 989,00	9 000 000,00	58 000,00	6 740 000,00	4 100 000,00	18 520 000,00	23 050 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00				
2022	59 323 989,00	59 263 989,00	9 100 000,00	60 000,00	6 750 000,00	4 200 000,00	18 530 000,00	23 060 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00				
2023	59 823 989,00	59 763 989,00	9 200 000,00	62 000,00	6 760 000,00	4 300 000,00	18 540 000,00	23 070 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00				
2024	60 323 989,00	60 263 989,00	9 300 000,00	65 000,00	6 770 000,00	4 400 000,00	18 550 000,00	23 080 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00				
2025	60 823 989,00	60 763 989,00	9 400 000,00	68 000,00	6 780 000,00	4 500 000,00	18 560 000,00	23 090 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00				
2026	61 323 989,00	61 263 989,00	9 500 000,00	70 000,00	6 790 000,00	4 600 000,00	18 570 000,00	24 000 000,00	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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
													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 przyznaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2015	40 752 495,89	35 109 717,04	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 642 778,85				
Wykonanie 2016	52 784 787,31	48 325 525,19	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 459 262,12				
Plan 3 kw. 2017	57 806 497,26	53 015 437,65	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	4 791 059,61				
Wykonanie 2017	59 663 951,74	54 904 421,15	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	4 759 530,59				
2018	69 310 749,65	53 686 527,65	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	15 624 222,00				
2019	56 023 750,00	54 260 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 763 750,00				
2020	56 523 750,00	54 760 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 763 750,00				
2021	57 023 750,00	55 260 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 763 750,00				
2022	57 523 750,00	55 760 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 763 750,00				
2023	58 023 750,00	56 260 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 763 750,00				
2024	58 523 750,00	56 760 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 763 750,00				
2025	59 023 750,00	57 260 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 763 750,00				
2026	59 523 750,00	57 760 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 763 750,00				

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
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 2015	3 004 554,50	1 527 480,46	0,00	0,00	1 527 480,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	1 780 234,87	1 630 300,00	0,00	0,00	1 630 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	-174 356,11	2 300 268,11	0,00	0,00	2 300 268,11	174 356,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	1 025 963,67	2 300 268,11	0,00	0,00	2 300 268,11	174 356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	-11 199 087,00	13 324 999,00	0,00	0,00	1 048 999,00	0,00	12 276 000,00	11 199 087,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 800 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 800 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 800 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 800 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 800 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 800 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 800 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 800 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 2015	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	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	0,00
2019	1 800 239,00	1 800 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 800 239,00	1 800 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 800 239,00	1 800 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 239,00	1 800 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 239,00	1 800 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 239,00	1 800 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 239,00	1 800 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 800 239,00	1 800 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.4.2b]
Wykonanie 2015	8 503 648,00	0,00	5 469 269,00	6 996 749,46
Wykonanie 2016	6 377 736,00	0,00	6 218 910,89	7 849 210,89
Plan 3 kw. 2017	4 251 824,00	0,00	3 320 082,00	5 620 350,11
Wykonanie 2017	4 251 824,00	0,00	4 977 047,99	7 277 316,10
2018	14 401 912,00	0,00	3 998 934,00	5 047 933,00
2019	12 601 673,00	0,00	3 503 989,00	3 503 989,00
2020	10 801 434,00	0,00	3 503 989,00	3 503 989,00
2021	9 001 195,00	0,00	3 503 989,00	3 503 989,00
2022	7 200 956,00	0,00	3 503 989,00	3 503 989,00
2023	5 400 717,00	0,00	3 503 989,00	3 503 989,00
2024	3 600 478,00	0,00	3 503 989,00	3 503 989,00
2025	1 800 239,00	0,00	3 503 989,00	3 503 989,00
2026	0,00	0,00	3 503 989,00	3 503 989,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 2015	0,00	598 431,54	17 998 384,73	4 103 697,73	5 172 965,38	0,00	5 172 965,38	5 020 265,38	873 200,00	312 442,35
Wykonanie 2016	0,00	0,00	18 574 951,05	4 617 133,00	3 233 030,15	0,00	3 233 030,15	3 806 909,37	961 982,62	348 472,22
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	19 402 752,60	4 137 338,40	3 620 850,87	0,00	3 620 850,87	3 620 850,87	1 115 212,44	31 602,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	19 404 352,60	4 127 338,40	3 620 850,87	0,00	3 620 850,87	3 620 850,87	1 227 296,11	31 602,00
2018	0,00	0,00	19 924 663,10	4 008 700,00	13 343 000,00	0,00	13 343 000,00	13 343 000,00	1 929 090,00	352 132,00
2019	1 800 239,00	1 800 239,00	20 000 000,00	4 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 750,00	0,00
2020	1 800 239,00	1 800 239,00	20 050 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 750,00	0,00
2021	1 800 239,00	1 800 239,00	20 100 000,00	4 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 750,00	0,00
2022	1 800 239,00	1 800 239,00	20 150 000,00	4 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 750,00	0,00
2023	1 800 239,00	1 800 239,00	20 200 000,00	4 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 750,00	0,00
2024	1 800 239,00	18 239,00	20 250 000,00	4 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 750,00	0,00
2025	1 800 239,00	1 800 239,00	20 300 000,00	4 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 750,00	0,00
2026	1 800 239,00	18 239,00	20 350 000,00	4 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 750,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki 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:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Lp	12.1			12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 314 493,00	1 314 493,00	1 313 493,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	453 058,00	453 058,00	453 058,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	809 079,00	809 079,00	809 079,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	809 079,00	809 079,00	809 079,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	356 001,00	356 001,00	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2015	2 065 100,23	1 314 493,00	1 314 493,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 612 254,15	453 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	593 460,87	356 021,00	0,00	233 837,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	593 460,87	356 021,00	0,00	233 837,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	24 132,00	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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	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	0,00		
2023	0,00	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	0,00		
2025	0,00	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	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach 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 co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 781 644,74	13 343 000,00	0,00	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				15 781 644,74	13 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 781 644,74	13 343 000,00	0,00	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				15 781 644,74	13 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	(P) BUDOWA PLACU ZABAW ORAZ SIŁOWNI PLENEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI JANKOWICE - POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA DZIECI I MŁODZIEŻY- INTEGRACJA SPOŁECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Jedlińsku	2017	2018	93 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	13 343 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 343 000,00
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	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	13 343 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 343 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.2	(P) BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PSP W LUDWIKOWIE - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	Urząd Gminy w Jedlińsku	2017	2018	3 716 046,00	2 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(P) POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY W WODĘ POPRZECZ BUDOWE I ROZBUDOWE SUW WIERZCHOWINY - POPRAWA ZAOPATRZENIA WSI W WODĘ PITNĄ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2015	2018	1 539 360,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	(P) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WSOLA-MARCELOW-JOZEFÓWEK - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH I BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Jedlińsku	2015	2018	1 403 739,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	(P) ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI KAMIŃSK - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2016	2018	259 428,01	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	(P) ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI KLWATKA SZLACHECKA - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2016	2018	525 831,08	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	(P) ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI PŁASKÓW - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2014	2018	151 388,75	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	(P) ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI WIELOGÓRA - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2014	2018	555 140,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	(P) ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI WIERZCHOWINY - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2014	2018	197 650,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	(P) ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYŃKU GUTÓW - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	Urząd Gminy w Jedlińsku	2017	2018	272 377,90	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	(P) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP W BIERWCACH - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	Urząd Gminy w Jedlińsku	2017	2018	748 450,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.15	(P) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP WE WSOLI- PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2015	2018	3 080 664,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	(P) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP STARE ZAWADY - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2018	2 719 680,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	(P) BUDOWA DROGI GMINNEJ BIERWCE- CMENTARZ - Poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy w Jedlińsku	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	(P) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIERWCE-OBÓZEK-CMENTARZ - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2017	2018	518 890,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Przewodniczący Rady
Drewnowski
Marcin Drewnowski