

Uchwała Nr XLV/50/2018
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 22 sierpnia 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 roku 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

ZALĄCZNIK Nr 1

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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
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	61 324 291,01	58 089 348,01	8 774 624,00	40 000,00	6 715 875,00	3 800 000,00	18 427 188,00	23 570 270,65	3 234 943,00	50 200,00	3 184 743,00
2019	57 898 739,00	57 838 739,00	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	58 398 739,00	58 338 739,00	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	58 898 739,00	58 838 739,00	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	59 398 739,00	59 338 739,00	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	59 898 739,00	59 838 739,00	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	60 398 739,00	60 338 739,00	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	60 898 739,00	60 838 739,00	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	61 398 739,00	61 338 739,00	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 późn. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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	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
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	72 871 378,01	54 090 414,01	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	18 780 964,00
2019	56 055 000,00	54 291 250,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 763 750,00
2020	56 555 000,00	54 791 250,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 763 750,00
2021	57 055 000,00	55 291 250,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 763 750,00
2022	57 555 000,00	55 791 250,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 763 750,00
2023	58 055 000,00	56 291 250,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 763 750,00
2024	58 555 000,00	56 791 250,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 763 750,00
2025	59 055 000,00	57 291 250,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 763 750,00
2026	59 555 000,00	57 791 250,00	0,00	0,00	x	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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
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
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
2018	-11 547 087,00	13 672 999,00	0,00	0,00	1 048 999,00	0,00	12 624 000,00	11 547 087,00	0,00	0,00
2019	1 843 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 843 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 843 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 843 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 843 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 843 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 843 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 843 739,00	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 budżetu ^x	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 503 648,00	0,00	5 469 269,00	6 996 749,46
Wykonanie 2016	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 377 736,00	0,00	6 218 910,89	7 849 210,89
Plan 3 kw. 2017	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 824,00	0,00	3 320 082,00	5 620 350,11
Wykonanie 2017	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 824,00	0,00	4 977 047,99	7 277 316,10
2018	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 749 912,00	0,00	3 998 934,00	5 047 933,00
2019	1 843 739,00	1 843 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 906 173,00	0,00	3 547 489,00	3 547 489,00
2020	1 843 739,00	1 843 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 062 434,00	0,00	3 547 489,00	3 547 489,00
2021	1 843 739,00	1 843 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 218 695,00	0,00	3 547 489,00	3 547 489,00
2022	1 843 739,00	1 843 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 374 956,00	0,00	3 547 489,00	3 547 489,00
2023	1 843 739,00	1 843 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 531 217,00	0,00	3 547 489,00	3 547 489,00
2024	1 843 739,00	1 843 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 478,00	0,00	3 547 489,00	3 547 489,00
2025	1 843 739,00	1 843 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 739,00	0,00	3 547 489,00	3 547 489,00
2026	1 843 739,00	1 843 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 489,00	3 547 489,00

6) W pozycji wykazują 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.

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	12,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	11,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	5,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	8,24%	x	x	x	x
2018	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	6,60%	9,93%	10,72%	TAK	TAK
2019	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	6,23%	7,98%	8,75%	TAK	TAK
2020	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	6,18%	6,24%	7,02%	TAK	TAK
2021	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	6,12%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2022	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	6,07%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2023	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,02%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2024	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	5,97%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2025	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	5,92%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2026	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	5,88%	5,97%	5,97%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach 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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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
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	19 925 049,15	4 008 700,00	12 856 000,00	0,00	12 856 000,00	12 856 000,00	5 572 832,00	352 132,00
2019	1 843 739,00	1 843 739,00	20 000 000,00	4 163 000,00	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00	0,00	1 763 750,00	0,00
2020	1 843 739,00	1 843 739,00	20 050 000,00	4 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 750,00	0,00
2021	1 843 739,00	1 843 739,00	20 100 000,00	4 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 750,00	0,00
2022	1 843 739,00	1 843 739,00	20 150 000,00	4 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 750,00	0,00
2023	1 843 739,00	1 843 739,00	20 200 000,00	4 203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 750,00	0,00
2024	1 843 739,00	1 843 739,00	20 250 000,00	4 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 750,00	0,00
2025	1 843 739,00	1 843 739,00	20 300 000,00	4 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 750,00	0,00
2026	1 843 739,00	1 843 739,00	20 350 000,00	4 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 750,00	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.

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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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, 12.8.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazują 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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą 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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
Wykonanie 2016	1 612 254,15	453 058,00	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
Wykonanie 2017	593 460,87	356 021,00	0,00	233 837,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	24 132,00	0,00	0,00	24 132,00	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
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

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 powstające 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	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 812 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 812 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 812 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 812 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 812 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 812 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 812 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 812 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.9.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady

Macrin Drewnowski
Macrin Drewnowski

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)				16 744 644,74	12 856 000,00	1 450 000,00	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				16 744 644,74	12 856 000,00	1 450 000,00	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 2009r. 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				16 744 644,74	12 856 000,00	1 450 000,00	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				16 744 644,74	12 856 000,00	1 450 000,00	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	166 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 BUDOWĘ I ROZBUDOWĘ SUW WIERZCHOWINY - POPRAWA ZAOPATRZENIA WSI W WODĘ PITNĄ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2015	2019	2 139 360,00	650 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	(P) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WSOLA-MARCELOW-JÓZEFÓWEK - 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	449 428,01	390 000,00	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	545 831,08	215 000,00	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	0,00	0,00	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 ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2017	2018	252 377,90	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	14 306 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	14 306 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	14 306 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	14 306 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00

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						
1.3.2.14	(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
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
1.3.2.19	(P) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIERWCE-OBÓZEK-CMENTARZ - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2017	2018	618 890,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	(P) ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI WIELOGÓRA - BUDOWA PLACU SPORTOWO-REKREACYJNEGO - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2014	2018	555 140,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00

Przewodniczący Rady
Drewnowski
 Marcin Drewnowski