

UCHWAŁA Nr III/15/2018
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019 – 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 roku poz. 2077)

Rada Gminy Jedlińsk uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedlińsk na lata 2019-2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć WPF do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć WPF ujętych w załączniku Nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ujętych w załączniku Nr 2.

§ 3

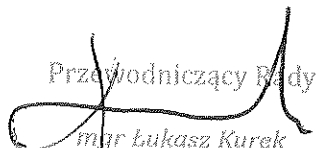
Uchyla się Uchwałę Rady Gminy Jedlińsk Nr XXVI/61/2016 z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2018 – 2026 wraz ze zmianami.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady

mgr Łukasz Kurek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

ZAŁĄCZNIK 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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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
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
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
Plan 3 kw. 2018	62 199 697,36	58 964 754,36	8 774 624,00	40 000,00	6 715 875,00	3 800 000,00	18 446 821,00	24 136 154,65	3 234 943,00	50 200,00	3 184 743,00
Wykonanie 2018	63 463 437,25	58 578 494,25	8 774 624,00	40 000,00	6 715 875,00	3 800 000,00	18 446 821,00	24 021 241,36	4 884 943,00	50 200,00	4 834 743,00
2019	62 180 914,00	60 810 414,00	12 239 362,00	60 000,00	7 109 200,00	4 050 000,00	19 403 689,00	21 367 459,00	1 370 500,00	70 500,00	1 300 000,00
2020	62 701 314,00	81 310 414,00	12 300 000,00	65 000,00	7 409 200,00	4 100 000,00	19 500 000,00	21 400 000,00	1 390 900,00	60 000,00	1 330 900,00
2021	61 870 414,00	61 810 414,00	12 600 000,00	70 000,00	7 709 200,00	4 200 000,00	19 550 000,00	21 450 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2022	62 370 414,00	62 310 414,00	12 900 000,00	75 000,00	8 009 200,00	4 300 000,00	19 600 000,00	21 500 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2023	62 870 414,00	62 810 414,00	13 200 000,00	80 000,00	8 309 200,00	4 400 000,00	19 650 000,00	21 550 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2024	63 555 000,00	63 495 000,00	13 500 000,00	85 000,00	8 609 200,00	4 500 000,00	19 700 000,00	21 600 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2025	64 260 000,00	64 200 000,00	13 800 000,00	90 000,00	8 909 200,00	4 600 000,00	19 750 000,00	21 650 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2026	65 060 000,00	65 000 000,00	14 100 000,00	95 000,00	9 209 200,00	4 700 000,00	19 800 000,00	21 700 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:								Wydatki majątkowe X	
		Wydatki bieżące X	w tym:					wydatki na obsługę długu 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)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X		
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				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	73 356 784,36	54 945 820,36	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	18 410 964,00	
Wykonanie 2018	70 580 524,25	56 209 560,25	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	14 370 964,00	
2019	74 830 393,10	56 687 442,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	18 142 951,10	
2020	60 295 735,00	58 164 835,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 130 900,00	
2021	59 464 840,00	57 701 090,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 763 750,00	
2022	59 964 840,00	58 201 090,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 763 750,00	
2023	60 464 840,00	58 701 090,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 763 750,00	
2024	61 149 426,00	59 385 676,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 763 750,00	
2025	61 854 426,00	60 090 676,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 763 750,00	
2026	62 654 426,00	60 890 676,00	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 zaciągnięciem 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	-11 157 087,00	13 282 999,00	0,00	0,00	1 048 999,00	0,00	12 234 000,00	11 157 087,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-7 117 087,00	9 242 999,00	0,00	0,00	1 048 999,00	0,00	8 194 000,00	7 117 087,00	0,00	0,00
2019	-12 649 479,10	13 939 468,10	0,00	0,00	6 130 368,10	4 840 379,10	7 809 100,00	7 809 100,00	0,00	0,00
2020	2 405 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 405 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 405 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 405 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 405 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 405 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 405 574,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				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 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
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
Plan 3 kw. 2018	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 359 912,00	0,00	4 018 934,00	5 067 933,00
Wykonanie 2018	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 319 912,00	0,00	2 368 934,00	3 417 933,00
2019	1 289 989,00	1 289 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 839 023,00	0,00	4 122 972,00	10 253 340,10
2020	2 405 579,00	2 405 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 433 444,00	0,00	3 145 579,00	3 145 579,00
2021	2 405 574,00	2 405 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 027 870,00	0,00	4 109 324,00	4 109 324,00
2022	2 405 574,00	2 405 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 622 296,00	0,00	4 109 324,00	4 109 324,00
2023	2 405 574,00	2 405 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 216 722,00	0,00	4 109 324,00	4 109 324,00
2024	2 405 574,00	2 405 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 148,00	0,00	4 109 324,00	4 109 324,00
2025	2 405 574,00	2 405 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 574,00	0,00	4 109 324,00	4 109 324,00
2026	2 405 574,00	2 405 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 324,00	4 109 324,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 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 2016	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	11,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	8,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	6,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	3,81%	x	x	x	x
2019	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	6,74%	8,73%	7,82%	TAK	TAK
2020	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	5,11%	7,17%	6,26%	TAK	TAK
2021	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	6,74%	6,13%	5,22%	TAK	TAK
2022	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,68%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2023	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	6,63%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2024	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,56%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2025	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	6,49%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2026	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	6,41%	6,56%	6,56%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	19 968 914,25	4 008 700,00	12 946 000,00	0,00	12 946 000,00	12 466 000,00	5 592 832,00	352 132,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	20 741 515,83	4 200 650,00	14 426 000,00	0,00	14 426 000,00	14 336 000,00	6 122 832,00	352 132,00	
2019	0,00	0,00	22 675 863,00	4 504 400,00	11 127 800,00	0,00	11 127 800,00	10 327 800,00	7 737 151,10	78 000,00	
2020	2 405 579,00	2 405 579,00	22 800 000,00	4 550 000,00	2 130 900,00	0,00	2 130 900,00	2 130 900,00	0,00	0,00	
2021	2 405 574,00	2 405 574,00	22 850 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 750,00	0,00	
2022	2 405 574,00	2 405 574,00	22 900 000,00	4 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 750,00	0,00	
2023	2 405 574,00	2 405 574,00	22 950 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 750,00	0,00	
2024	2 405 574,00	2 405 574,00	23 000 000,00	4 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 750,00	0,00	
2025	2 405 574,00	2 405 574,00	23 050 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 750,00	0,00	
2026	2 405 574,00	2 405 574,00	23 100 000,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 750,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż splaty 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 oo 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	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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 2016	0,00	0,00	0,00	453 058,00	453 058,00	453 058,00	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	356 001,00	356 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

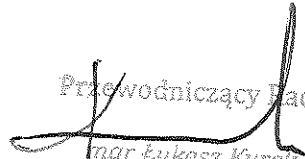
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 2016	1 612 254,15	453 058,00	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
Plan 3 kw. 2018	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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
		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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 dług i jego spłacie						
	Splaty 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 dokona 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 289 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 289 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 289 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 289 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 289 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 289 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 289 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 289 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

 Ingrid Łukasz Kurek

* 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 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, informacje 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

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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 069 236,70	11 127 800,00	2 130 900,00	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				14 069 236,70	11 127 800,00	2 130 900,00	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				14 069 236,70	11 127 800,00	2 130 900,00	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				14 069 236,70	11 127 800,00	2 130 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	(P) POPRAWA ZAOPATRZENIA MIESZKAŃCÓW GMINY W WODĘ POPRZEZ BUDOWĘ I ROZBUDOWĘ SUW WIERZCHOWINY - POPRAWA ZAOPATRZENIA WSI W WODĘ PITNĄ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2015	2019	2 139 360,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	(P) ODWODNIENIE SUW JEDLIŃSK - POPRAWA JAKOŚCI UŻYTKOWANIA WÓD	Urząd Gminy w Jedlińsku	2018	2019	269 680,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(P) PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 7 NA ODCINKU JEDLIŃSK-WSOLA POLEGAJĄCA NA URZĄDZENIU CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO (PROJEKT ŚCIEŻKI, MOSTU, OŚWIETLENIA) - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW	Urząd Gminy w Jedlińsku	2018	2019	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(P) BUDOWA ULICY LIPOWEJ W JEDLIŃSKU Z OŚWIETLENIEM - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH I BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Jedlińsku	2017	2019	423 240,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(P) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP WE WSOLI- PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2015	2020	3 080 664,00	2 329 100,00	730 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	(P) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP STARE ZAWADY - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2020	2 719 680,00	2 050 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	(P) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP W BIERWCACH - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	Urząd Gminy w Jedlińsku	2017	2019	748 450,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	(P) REKULTYWACJA WYSYPISKA ODPADÓW W URBANOWIE - PRZYWRÓCENIE WARTOŚCI UŻYTKOWANIA TERENU	Urząd Gminy w Jedlińsku	2019	2020	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	(P) ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI KAMIŃSK - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW WSI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2017	2019	482 086,65	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	13 258 700,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	13 258 700,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	13 258 700,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	13 258 700,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.10	(P) BUDOWA CENTRUM KULTURY W JEDLIŃSKU - INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Z WYKORZYSTANIEM CZASU WOLNEGO	Urząd Gminy w Jedlińsku	2017	2019	236 989,05	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	(P) PRZEBUDOWA ULICY JAŚMINOWEJ W JEDLIŃSKU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2015	2019	760 209,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	(P) PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W KLWATCE SZLACHECKIEJ - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2017	2019	570 250,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	(P) BUDOWA ULICY REJA W JEDLIŃSKU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2017	2019	574 985,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	(P) BUDOWA KANALIZACJI WSOLA- WIELOGÓRA I ETAP - OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO	Urząd Gminy w Jedlińsku	2018	2019	323 643,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	158 700,00


Przewodniczący Rady
mgr Łukasz Kurek