

Projekt nr 11

**UCHWAŁA Nr .../.../2019  
Rady Gminy Jedlińsk  
z dnia ... grudnia 2019 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2020 – 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 (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Gminy Jedlińsk uchwala co następuje:**

**§ 1**

Przyjmuje się **Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedlińsk na lata 2020-2026**, 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, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do kredytów i pożyczek (ale nie do zaciągania kredytów i pożyczek w ścisłym znaczeniu).

**§ 3**

**Traci moc Uchwała Nr III/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2019 – 2026 wraz ze zmianami.**

**§ 4**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

WÓJT  
mgr Kamil Dziewierz



**OBJAŚNIENIA**  
**do Uchwały .../.../2019**  
**Rady Gminy Jedlińsk**  
**z dnia ..... 2019 roku**  
**w sprawie WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**GMINY JEDLIŃSK na lata 2020-2026**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jedlińsk opracowana została na lata 2020-2026 na podstawie :

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453 z późn. zm.)

**DOCHODY:**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026 zaplanowano w 2020 roku **dochody bieżące** w wysokości 68.287.118,00 zł.

Na dzień złożenia projektu uchwały budżetowej brak jest podpisanych umów na realizację projektów systemowych miękkich, współfinansowanych ze środków UE z zakresu opieki społecznej oraz nie znane są kwoty dotacji z nimi związanych.

Co do zasady, w planowanych dochodach o charakterze cyklicznym ujmowane są wyłącznie dochody na podstawie powiadomień w sprawie dotacji i subwencji.

W latach 2020 i następnych planowane kwoty dochodów są nieznacznie większe. Biorąc pod uwagę informacje zamieszczone w uzasadnieniu do ustawy budżetowej wynikające z założeń do WPF Państwa i procedury ostrożnościowe wdrożone w wyniku wysokiej relacji długu publicznego do PKB oraz planowane „odsztyczenie” wydatków budżetu państwa należy się spodziewać niewielkiego wzrostu dotacji i subwencji.

**Dochody majątkowe** zaplanowane w 2020 roku i latach 2021 - 2026 wynikają z planowanej sprzedaży majątku.

**WYDATKI:**

W 2020 roku planowane **wydatki bieżące** (bez wydatków na obsługę długu) wynoszą 68.029.918,00 zł. W kolejnych latach objętych prognozą zaplanowano nieznaczny wzrost wydatków bieżących.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących 40,49 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane. W latach 2021 - 2026 wydatki te wykazują wzrost, którego przyczyną są nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz awanse dla nauczycieli i niewielkie podwyżki dla samorządowców.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

**Wydatki majątkowe** zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W planie tym ujęto inwestycje, których realizację rozpoczęto w latach poprzednich i zakończy się ona w 2020 roku lub latach następnych oraz inwestycje planowane do rozpoczęcia w 2020 roku, których realizacja zakończy się w latach kolejnych.

W ramach tych przedsięwzięć na lata objęte prognozą zaplanowane zostały inwestycje o łącznym limicie wydatków 12.967.000,00 zł i stanowią one 100% środków własnych budżetu.

**WYNIK BUDŻETU:**

W latach 2020 i 2021 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026 zaplanowano deficyt budżetowy.

W 2020 roku w wysokości 9.097.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 4.000.000,00 zł i wolnych środków w kwocie 5.097.000,00 zł (faktyczna wysokość wolnych środków zostanie wyliczona po sporządzeniu bilansu za 2019 rok). Natomiast w 2021 roku deficyt wynosi 4.000.000,00 zł i będzie pokryty w całości środkami pochodzącymi z pożyczki. W pozostałych latach prognozy planuje się nadwyżkę budżetową.

### **PRZYCHODY:**

W 2020 roku planuje się przychody zwiększające zadłużenie gminy o kwotę 4.000.000,00 zł, a w 2021 roku o kwotę 5.738.536,00 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW. W pozostałych latach, na które została sporządzona prognoza, przychodów zwiększających zadłużenie gminy nie planuje się.

Na 2020 rok planuje się uzyskanie wolnych środków. Pochodzą one z nierozliczonych projektów unijnych (faktury złożone za wykonanie inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych zostały zapłacone w całości ze środków własnych, a przyznane pieniądze wpłyną do budżetu w kolejnym roku) oraz z zaciągniętych, a nie rozliczonych jeszcze, kredytów. Środki te przeznaczy się na spłatę zaciągniętych kredytów.

### **ROZCHODY:**

Kwoty rozchodów wynikają z wcześniej zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Są zgodne z terminami spłat.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań na poszczególne lata, na które sporządzono prognozę, spełnia w całej rozciągłości ograniczenia zawarte w **art. 243 ustawy** o finansach publicznych.

W sporządzonej prognozie planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów osiągnęła najwyższy wskaźnik w 2025 roku i wynosi 12,23 %.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięte zobowiązanie – spłata długu.

WÓJ  
mgr Kamil Dzięwierz

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

ZAŁĄCZNIK Nr 1

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	60 689 915,41	59 881 469,14	8 376 708,00	44 445,72	17 836 779,00	24 923 874,83	8 699 661,59	4 677 138,63	808 446,27	25 090,00	783 356,27	
Wykonanie 2018	65 835 516,51	61 755 346,51	9 332 239,00	45 817,56	18 528 483,00	25 206 554,22	8 642 252,73	4 341 811,51	4 080 170,00	63 680,00	4 016 490,00	
Plan 3 kw. 2019	65 104 711,99	63 714 611,99	12 239 362,00	60 000,00	19 855 354,00	23 016 222,72	8 543 673,27	4 538 749,01	1 390 100,00	70 500,00	1 319 600,00	
Wykonanie 2019	66 063 153,55	64 673 053,55	12 239 362,00	60 000,00	19 855 354,00	23 974 664,28	8 543 673,27	4 538 749,01	1 390 100,00	70 500,00	1 319 600,00	
2020	69 240 418,00	68 287 118,00	12 188 817,00	50 000,00	21 613 921,00	25 996 824,00	8 437 556,00	4 100 000,00	953 300,00	50 000,00	903 300,00	
2021	68 870 414,00	66 810 414,00	12 600 000,00	70 000,00	22 000 000,00	25 000 000,00	9 140 414,00	4 200 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2022	70 703 748,00	70 643 748,00	12 900 000,00	75 000,00	22 300 000,00	25 500 000,00	9 868 748,00	4 300 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2023	72 603 747,00	72 543 747,00	13 200 000,00	80 000,00	22 800 000,00	26 000 000,00	10 463 747,00	4 400 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2024	74 847 357,00	74 787 357,00	13 500 000,00	85 000,00	23 500 000,00	26 300 000,00	11 402 357,00	4 500 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2025	75 419 024,00	75 359 024,00	13 800 000,00	90 000,00	23 600 000,00	26 400 000,00	11 469 024,00	4 600 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2026	76 219 024,00	76 159 024,00	14 100 000,00	95 000,00	23 800 000,00	26 500 000,00	11 664 024,00	4 700 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	59 663 951,74	54 904 421,15	19 599 385,33	0,00	0,00	117 025,29	0,00	0,00	4 759 530,59	4 759 530,59	16 000,00	
Wykonanie 2018	66 903 269,44	56 291 724,71	20 934 940,74	0,00	0,00	117 494,72	0,00	0,00	10 611 544,73	10 611 544,73	312 587,31	
Plan 3 kw. 2019	74 256 342,08	58 897 417,98	23 067 711,14	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	15 358 924,10	15 358 924,10	518 690,00	
Wykonanie 2019	75 114 783,64	60 327 580,94	23 100 594,02	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	14 787 202,70	14 787 202,70	518 690,00	
2020	78 337 418,00	68 279 918,00	27 543 669,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	10 057 500,00	10 057 500,00	578 000,00	
2021	72 870 414,00	66 368 128,00	28 043 669,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	6 502 286,00	6 502 286,00	0,00	
2022	68 965 212,00	66 668 128,00	28 543 669,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	2 297 084,00	2 297 084,00	0,00	
2023	70 780 509,00	66 868 128,00	29 043 669,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 912 381,00	3 912 381,00	0,00	
2024	70 816 459,00	66 991 247,00	29 543 669,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 825 212,00	3 825 212,00	0,00	
2025	69 580 482,00	67 170 558,00	30 043 669,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 409 924,00	2 409 924,00	0,00	
2026	71 219 024,00	68 470 564,00	30 543 669,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 748 460,00	2 748 460,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X <sup>6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X
					na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	1 025 963,67	0,00	2 300 268,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 268,11	0,00	
Wykonanie 2018	-1 067 752,93	0,00	9 242 999,00	8 194 000,00	1 067 752,93	0,00	0,00	1 048 999,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-9 151 630,09	0,00	12 301 792,09	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	7 201 792,09	4 151 630,09	
Wykonanie 2019	-9 051 630,09	0,00	12 201 792,09	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	7 201 792,09	4 051 630,09	
2020	-9 097 000,00	0,00	10 835 536,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	6 835 536,00	5 097 000,00	
2021	-4 000 000,00	0,00	5 738 536,00	5 738 536,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 738 536,00	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 823 238,00	1 823 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 030 898,00	4 030 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 838 542,00	5 838 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x <sup>7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 162,00	3 150 162,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 162,00	3 150 162,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 536,00	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 536,00	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 536,00	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 238,00	1 823 238,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 898,00	4 030 898,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 542,00	5 838 542,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 251 824,00	0,00	4 977 047,99	7 277 316,10	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	10 319 912,00	0,00	5 463 621,80	6 512 620,80	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	12 269 750,00	0,00	4 817 194,01	12 018 986,10	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	12 169 750,00	0,00	4 345 472,61	11 547 264,70	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 431 214,00	0,00	7 200,00	6 842 736,00	
2021	x	x	x	x	0,00	18 431 214,00	0,00	2 442 286,00	2 442 286,00	
2022	x	x	x	x	0,00	16 692 678,00	0,00	3 975 620,00	3 975 620,00	
2023	x	x	x	x	0,00	14 869 440,00	0,00	5 675 619,00	5 675 619,00	
2024	x	x	x	x	0,00	10 838 542,00	0,00	7 796 110,00	7 796 110,00	
2025	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	8 188 466,00	8 188 466,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 688 460,00	7 688 460,00	

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



## Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,31%		x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,12%		x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,33%	12,01%		x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,17%	10,85%		x	x	x	x
2020	4,70%	0,61%	0,14%		13,81%	13,43%	TAK	TAK
2021	4,54%	6,15%	5,71%		9,09%	8,70%	TAK	TAK
2022	4,40%	9,36%	8,94%		5,95%	5,57%	TAK	TAK
2023	4,35%	12,62%	12,32%		4,93%	4,93%	TAK	TAK
2024	8,73%	16,49%	16,20%		8,99%	8,99%	TAK	TAK
2025	12,23%	17,03%	x		12,49%	12,49%	TAK	TAK
2026	10,27%	15,68%	x		10,66%	10,49%	TAK	TAK


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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	453 058,00	453 058,00	453 058,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	356 001,00	356 001,00	356 001,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	589 766,17	589 766,17	356 021,00	3 620 850,87	0,00	3 620 850,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	587,31	587,31	0,00	14 426 000,00	0,00	14 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	50 000,00	50 000,00	0,00	9 034 660,00	0,00	9 034 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	50 000,00	50 000,00	0,00	8 934 660,00	0,00	8 934 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	50 000,00	50 000,00	0,00	8 967 000,00	0,00	8 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	3 150 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	3 150 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 738 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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.

WÓJT  
  
mgr Kamila Dziwierz

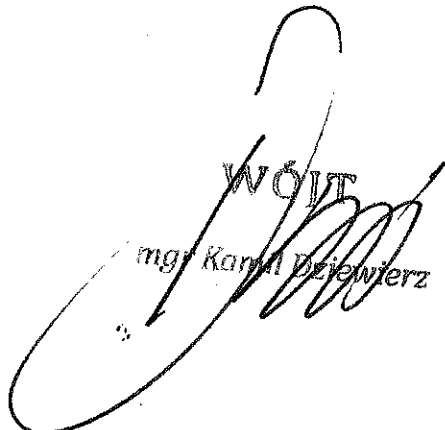
# Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 917 515,40	8 967 000,00	4 000 000,00	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				14 917 515,40	8 967 000,00	4 000 000,00	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 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:				14 917 515,40	8 967 000,00	4 000 000,00	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				14 917 515,40	8 967 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	(P) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP WE WSOLI- PRZEBUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH I URZĄDZEŃ SPORTOWYCH - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2015	2020	2 450 688,40	1 911 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	(P) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP STARE ZAWADY - POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2020	2 047 975,00	991 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	( P ) PRZEBUDOWA ULICY JAŚMINOWEJ W JEDLIŃSKU - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2015	2019	510 209,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	( P ) BUDOWA KANALIZACJI WSOLA- WIELOGÓRA I ETAP - OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO	Urząd Gminy w Jedlińsku	2018	2021	8 328 643,00	4 163 700,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(P) BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 350410W PIASTÓW-KŁWATY-DĄBRÓWKA NAGÓRNA - POPRAWA UŻYTKOWANIA DROGI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2019	2020	640 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	(P) PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 7 NA ODCINKU JEDLIŃSK-WSOLA POLEGAJĄCA NA URZĄDZENIU CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO (BUDOWA MOSTU) - POPRAWA UŻYTKOWANIA DROGI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2019	2020	940 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	12 967 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	12 967 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	12 967 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	12 967 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 911 650,00
1.3.2.2	0,00	0,00	991 650,00
1.3.2.3	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	8 163 700,00
1.3.2.5	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	800 000,00

  
 WÓJT  
 mgr Kamel Dzwierz