

**UCHWAŁA Nr .../.../2020
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 30 grudnia 2020 roku**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2021 – 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 2021-2026**, 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 XV/72/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2020 – 2026 wraz ze zmianami.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wnioskodawca:
Wójt Gminy Jedlińsk
/ - / Kamil Dziewierz

OBJAŚNIENIA
do Uchwały .../.../2020
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 30 grudnia 2020 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23.)

DOCHODY:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2026 zaplanowano w 2021 roku **dochody bieżące** w wysokości 73.936.206,00 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 2021 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 należy się spodziewać niewielkiego wzrostu dotacji i subwencji.

Dochody majątkowe zaplanowane w 2021 roku i latach 2022 - 2026 wynikają z planowanej sprzedaży majątku.

WYDATKI:

W 2021 roku planowane **wydatki bieżące** (bez wydatków na obsługę długu) wynoszą 71.350.248,55 zł. W kolejnych latach objętych prognozą zaplanowano nieznaczny wzrost wydatków bieżących.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących 41,03 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich należane. W latach 2022 - 2026 wydatki te wykazują wzrost, którego przyczyną są nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz awanse dla nauczycieli i samorządowców.

Nie planuje się wydatków bieżących na szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.. Jeśli zajdzie konieczność poniesienia wydatków na ten cel, uruchomiona zostanie rezerwa kryzysowa.

W 2020 roku wydatki związane z COVID-19 wyniosły na koniec III kwartału 56.799,44 zł, a plan na koniec roku to kwota 62.100,44 zł.

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 2021 roku.

W ramach tych przedsięwzięć na lata objęte prognozą zaplanowane zostały inwestycje o łącznym limicie wydatków 6.905.025,69 zł i stanowią one 100% środków własnych budżetu.

WYNIK BUDŻETU:

W roku 2021 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 4.586.489,69 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki w kwocie 2.453.625,69 zł i nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.190.000,00 zł. W pozostałych latach prognozy planuje się nadwyżkę budżetową.

PRZYCHODY:

W 2021 roku planuje się przychody zwiększające zadłużenie gminy o kwotę 2.453.625,69 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW. W pozostałych latach, na które została sporządzona prognoza, przychodów zwiększających zadłużenie gminy nie planuje się.

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych to środki pochodzące z dotacji rządowej (w związku z COVIDEM) przeznaczone na inwestycje, które nie zostały wykorzystane w 2020 roku.

Na 2021 rok planuje się uzyskanie wolnych środków. Pochodzą one z nierozliczonych projektów (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. Faktyczna wysokość wolnych środków zostanie wyliczona po sporządzeniu bilansu za 2020 rok.

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 2022 roku i wynosi 6,48 %.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

ZALĄCZNIK Nr 1

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:	
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
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 2018	65 835 516,51	61 755 346,51	9 532 239,00	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		
Wykonanie 2019	69 969 931,03	68 598 247,03	12 355 945,00	52 793,69	20 120 035,00	26 899 389,77	9 180 683,57	4 480 463,18	1 371 694,00	37 184,00	1 334 500,00		
Plan 3 kw. 2020	72 768 591,99	70 298 626,86	12 184 648,00	50 000,00	21 621 874,00	27 601 672,56	8 800 432,30	4 100 000,00	2 509 965,13	60 400,00	2 449 565,13		
Wykonanie 2020	73 113 617,93	70 699 452,80	12 184 648,00	50 000,00	21 621 874,00	28 000 285,23	8 842 645,57	4 250 000,00	2 414 165,13	64 600,00	2 349 565,13		
2021	74 648 206,00	73 936 206,00	13 153 791,00	100 000,00	21 866 782,00	28 366 540,00	10 449 093,00	4 900 000,00	712 000,00	612 000,00	100 000,00		
2022	76 842 318,86	76 742 318,86	13 400 000,00	100 000,00	22 300 000,00	30 000 000,00	10 942 318,86	5 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2023	78 663 747,86	78 563 747,86	13 600 000,00	100 000,00	22 700 000,00	31 100 000,00	11 063 747,86	5 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	81 127 357,86	81 027 357,86	13 800 000,00	125 000,00	23 500 000,00	32 100 000,00	11 502 357,86	5 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	83 119 024,86	83 019 024,86	14 000 000,00	150 000,00	23 600 000,00	33 400 000,00	11 869 024,86	5 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	84 639 024,00	84 739 024,00	14 300 000,00	175 000,00	23 800 000,00	34 300 000,00	12 164 024,00	5 400 000,00	100 000,00	100 000,00	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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykazywanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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.

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

		Z tego:											
Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogólni ^x	w tym:						w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
		Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	0,00	10 611 544,73	10 611 544,73	312 587,31	
Wykonanie 2019	70 425 127,74	62 231 662,83	22 996 955,48	0,00	0,00	222 985,50	0,00	0,00	0,00	8 193 464,91	8 193 464,91	471 735,40	
Plan 3 kw. 2020	80 371 220,70	70 706 309,55	27 500 039,84	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 664 911,15	9 664 911,15	1 179 865,02	
Wykonanie 2020	80 716 246,54	71 976 020,71	27 488 199,84	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 740 225,93	8 740 225,93	1 179 865,02	
2021	79 234 695,69	71 500 246,55	29 336 203,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 734 447,14	7 734 447,14	350 000,00	
2022	73 965 212,00	69 168 128,00	28 543 669,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 797 084,00	4 797 084,00	0,00	
2023	75 766 641,00	69 868 128,00	29 043 669,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 918 513,00	5 918 513,00	0,00	
2024	78 250 251,00	70 991 247,00	29 543 669,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 259 004,00	7 259 004,00	0,00	
2025	80 241 918,00	71 831 994,00	30 043 669,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 409 924,00	8 409 924,00	0,00	
2026	83 100 490,00	73 352 030,00	30 543 669,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 748 460,00	9 748 460,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	-1 067 752,93	0,00	9 242 999,00	8 194 000,00	1 067 752,93	0,00	0,00	0,00	1 048 999,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-455 196,71	0,00	12 201 792,09	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 201 792,09	4 051 630,09	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-7 602 628,71	0,00	9 341 154,71	2 100 657,75	2 100 657,75	2 100 657,75	1 470,96	1 470,96	7 239 036,00	5 500 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-7 602 628,71	0,00	9 341 154,71	2 100 657,75	2 100 657,75	2 100 657,75	1 470,96	1 470,96	7 239 036,00	5 500 500,00	0,00	0,00
2021	-4 586 489,69	0,00	6 325 025,69	2 453 625,69	2 453 625,69	2 453 625,69	3 946 393,00	2 132 864,00	525 007,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 877 106,86	2 877 106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 877 106,86	2 877 106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 877 106,86	2 877 106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 877 106,86	2 877 106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 738 534,00	1 738 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Iłże przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) 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:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
LP	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 150 162,00	3 150 162,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	1 738 536,00	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	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	1 738 536,00	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	2 877 106,86	2 877 106,86	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	2 877 106,86	2 877 106,86	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	2 877 106,86	2 877 106,86	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	2 877 106,86	2 877 106,86	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	1 738 534,00	1 738 534,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	10 319 912,00	0,00	5 463 621,80	6 512 620,80		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	12 169 750,00	0,00	6 366 584,20	13 588 376,29		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	12 531 871,75	0,00	-447 682,69	6 792 624,27		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	12 531 871,75	0,00	-1 276 967,91	5 963 939,05		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 246 961,44	0,00	2 435 957,45	6 307 357,45		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	10 369 854,68	0,00	7 574 190,86	7 574 190,86		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	7 492 747,72	0,00	8 695 619,86	8 695 619,86		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	4 615 640,86	0,00	10 036 110,86	10 036 110,86		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 798 534,00	0,00	11 187 030,86	11 187 030,86		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 386 994,00	11 386 994,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.3 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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ^y	8.3.1 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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ^x	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,44%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,89%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-0,33%	-0,19%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	-2,26%	-2,11%	x	x	x
2021	4,14%	5,67%	7,02%	9,74%	TAK	TAK
2022	6,48%	16,53%	16,74%	6,93%	TAK	TAK
2023	6,38%	18,64%	18,85%	7,22%	TAK	TAK
2024	6,19%	20,82%	21,02%	14,20%	TAK	TAK
2025	6,00%	22,75%	x	18,87%	TAK	TAK
2026	3,65%	22,77%	x	13,99%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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
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 x	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 x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	356 001,00	356 001,00	356 001,00	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
Plan 3 kw. 2020	166 839,00	166 839,00	166 839,00	0,00	0,00	0,00	166 839,00	166 839,00	166 839,00
Wykonanie 2020	166 839,00	166 839,00	166 839,00	0,00	0,00	0,00	166 839,00	166 839,00	166 839,00
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																				
	w tym:		z tego:				Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań 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 ^x	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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				
Lp																					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 045,40	11 045,40	0,00	8 934 660,00	0,00	8 934 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 753,40	3 753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 753,40	3 753,40	0,00	6 159 726,65	0,00	6 159 726,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 159 726,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 000,00	10 000,00	0,00	6 905 025,69	0,00	6 905 025,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905 025,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.6	10.7	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	10.10	10.11	
							10.7.1	10.7.2						10.7.2.1
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x														
Wyszczególnienie														
Lp	10.6	10.7	Wydaki	spłata zobowiązań	zobowiązań									
			zmniejszające dług x	zaliczanych do tytułu	zaciągniętych po									
				dłużnego – kredyty i	dniu 1 stycznia 2019									
				pożyczka x	r. x									
Wykonanie 2018	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 150 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 799,44	
Wykonanie 2020	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 100,44	
2021	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 877 106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 877 106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 877 106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 877 106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 738 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 odbyczą w szczególności takza pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. Wypracowany przez jednostkę samorządu terytorialnego plan wydatków w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wypracowanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 664 526,44	6 905 025,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 664 526,44	6 905 025,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				9 664 526,44	6 905 025,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 664 526,44	6 905 025,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	(P) BUDOWA KANALIZACJI WSOLA- WIELOGÓRA I ETAP - OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO	Urząd Gminy w Jedlińsku	2018	2021	4 951 926,44	2 459 625,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	(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	2021	969 200,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(P) WYMIANA OŚWIEIENIA ULICZNEGO W GMINIE JEDLIŃSK NA LEDY - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Jedlińsku	2020	2021	1 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(P) WODOCIĄG I PRZEPOMPOWNIĄ GUTÓW-JANKOWICE - OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO	Urząd Gminy w Jedlińsku	2020	2021	743 400,00	681 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(P) PRZEBUDOWA STOŁÓWKI SZKOLNEJ PRZY ZSP W JEDLIŃSKU - POPRAWA POZIOMU UŻYTKOWANIA STOŁÓWKI PRZEZ UCZNIÓW I PERSONEL	Urząd Gminy w Jedlińsku	2020	2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	6 905 025,69
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	6 905 025,69
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	6 905 025,69
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	6 905 025,69
1.3.2.1	0,00	2 453 625,69
1.3.2.2	0,00	800 000,00
1.3.2.3	0,00	970 000,00
1.3.2.4	0,00	661 400,00
1.3.2.5	0,00	2 000 000,00