

U C H W A Ł A Nr XXVI/78/2020
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 15 grudnia 2020 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

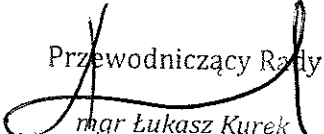
Dokonuje się zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2020-2026**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej** do uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

mgr Łukasz Kurek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

ZALĄCZNIK Nr 1

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
		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		
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	60 889 915,41	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	25 080,00	783 356,27		
Wykonanie 2018	65 835 516,51	61 755 346,51	9 332 238,00	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	12 239 382,00	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	69 969 931,03	68 598 247,03	12 365 345,00	52 793,69	20 120 035,00	26 889 389,77	9 180 683,57	4 480 463,18	1 371 884,00	37 184,00	1 334 500,00		
2020	75 587 044,54	73 172 879,41	12 184 648,00	50 000,00	21 762 282,00	30 334 635,23	8 851 334,18	4 237 180,00	2 414 165,13	64 600,00	2 349 565,13		
2021	68 870 414,00	68 810 414,00	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	72 419 045,00	72 359 045,00	13 200 000,00	80 000,00	22 800 000,00	26 000 000,00	10 279 045,00	4 400 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2024	73 542 090,52	73 482 090,52	13 500 000,00	85 000,00	23 000 000,00	26 100 000,00	10 797 090,52	4 500 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2025	74 516 151,86	74 456 151,86	13 500 000,00	90 000,00	22 939 280,00	26 400 000,00	11 469 024,00	4 600 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
2026	75 395 094,00	75 335 094,00	14 172 175,00	95 000,00	22 904 895,00	26 500 000,00	11 684 024,00	4 700 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w składce 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.), zwaney 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp																
Wykonanie 2017	59 663 951,74	54 904 421,15	19 599 385,33	0,00	0,00	0,00	117 025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	117 494,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 611 544,73	312 587,31		
Plan 3 kw. 2019	74 256 342,06	58 897 417,98	23 067 711,14	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 358 924,10	518 690,00		
Wykonanie 2019	70 425 127,74	62 231 662,63	22 996 956,48	0,00	0,00	0,00	222 965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 193 464,91	471 735,40		
2020	83 189 673,25	74 395 457,32	26 750 740,92	0,00	0,00	0,00	229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 794 215,93	1 179 665,02		
2021	71 324 039,69	66 368 128,00	28 043 689,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955 911,69	0,00		
2022	68 965 212,00	66 668 128,00	28 543 689,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 084,00	0,00		
2023	70 680 509,00	66 768 128,00	29 043 689,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 381,00	0,00		
2024	70 203 554,52	66 778 342,52	29 543 689,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 212,00	0,00		
2025	70 431 207,14	67 221 283,00	30 043 689,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 209 924,14	0,00		
2026	71 311 149,28	67 962 688,84	30 543 689,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 460,44	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x		
Lp		3.1						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	0,00	2 300 268,11	0,00	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	0,00	1 048 999,00	0,00	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	0,00	7 201 792,09	0,00	4 151 630,09
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	0,00	4 051 630,09
2020	-7 602 628,71	0,00	9 341 164,71	2 100 657,75	2 100 657,75	1 470,96	1 470,96	1 470,96	7 239 036,00	0,00	5 500 500,00
2021	-2 463 625,69	0,00	4 192 161,69	4 192 161,69	2 463 625,69	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	1 738 536,00	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 338 536,00	3 338 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 084 944,72	4 084 944,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 084 944,72	4 084 944,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagalne w odniesieniu 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	liczba kwote 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	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych 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 a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3									5.1.1.4
Wykonanie 2017	x	5.1.1.3.1	x	5.1.1.3.2	x	5.1.1.3.3	x	5.1.1.4	0,00	0,00	4 251 824,00	0,00	4 977 047,99	7 277 316,10
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 319 912,00	0,00	5 463 621,80	6 512 620,80
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 289 750,00	0,00	4 817 194,01	12 018 986,10
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 169 750,00	0,00	6 366 584,20	13 568 376,29
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 531 871,75	0,00	-1 222 677,91	6 017 929,05
2021	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 985 497,44	0,00	2 442 286,00	2 442 286,00
2022	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 246 961,44	0,00	3 975 620,00	3 975 620,00
2023	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 508 425,44	0,00	5 590 917,00	5 590 917,00
2024	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 169 889,44	0,00	6 703 748,00	6 703 748,00
2025	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 084 944,72	0,00	7 234 868,96	7 234 868,96
2026	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 373 405,16	7 373 405,16

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczeń, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 22b ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit 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) ^x	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) ^x	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	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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,80%	x	x	x	x
2020	4,69%	-2,17%	14,19%	15,32%	TAK	TAK
2021	4,42%	6,03%	8,64%	9,77%	TAK	TAK
2022	4,29%	9,25%	5,55%	6,68%	TAK	TAK
2023	4,07%	12,38%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2024	7,36%	14,46%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2025	8,71%	15,26%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2026	8,57%	15,30%	9,65%	10,14%	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	9.1	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
	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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
Lp									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	453 058,00	453 058,00	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
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	166 839,00	166 839,00	166 839,00	0,00	0,00	166 839,00	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:				Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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		
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	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	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	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
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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 423 625,69	0,00	3 423 625,69	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
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
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
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
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

