

U C H W A Ł A Nr XLIX/9/2023
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 26 stycznia 2023 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2023 – 2027

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 2022 roku poz. 1643)

Rada Gminy Jedlińsk uchwala co następuje:

§ 1

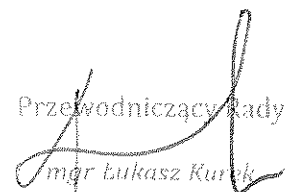
Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2023-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięc WPF do uchwały .

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący Rady
mgr Lukasz Kurtek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

ZALĄCZNIK Nr 1

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾			z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2016	54 565 022,18	54 544 436,08	8 088 709,00	37 731,73	17 826 476,00	20 360 765,82	8 230 753,53	4 315 121,16	20 586,10	3 346,10	17 240,00	
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	
Wykonanie 2019	69 969 931,03	68 598 247,03	12 355 345,00	52 793,69	20 120 035,00	26 889 389,77	9 180 683,57	4 480 463,18	1 371 684,00	37 184,00	1 334 500,00	
Wykonanie 2020	78 446 071,71	74 130 777,95	11 837 417,00	49 471,92	21 752 262,00	30 293 971,15	10 197 655,88	4 708 936,02	4 315 293,76	65 728,63	4 249 565,13	
Wykonanie 2021	89 494 839,04	80 807 868,84	14 238 091,00	66 911,54	24 743 717,00	29 921 131,39	11 838 017,91	5 168 945,08	8 686 970,20	591 427,20	8 095 543,00	
Plan 3 kw. 2022	83 658 978,36	75 826 549,44	12 047 307,00	69 328,00	23 948 443,00	28 340 336,19	11 421 135,25	4 900 000,00	7 832 428,92	615 000,00	7 217 428,92	
Wykonanie 2022	88 128 149,44	80 295 720,52	14 935 725,57	69 328,00	24 069 383,00	29 686 863,71	11 534 420,24	4 900 000,00	7 832 428,92	615 000,00	7 217 428,92	
2023	79 457 731,94	69 326 713,94	11 505 369,00	105 342,00	27 787 349,00	17 617 296,00	12 311 357,94	4 900 000,00	10 141 018,00	827 018,00	9 314 000,00	
2024	74 127 357,86	74 027 357,86	14 800 000,00	125 000,00	24 500 000,00	23 100 000,00	11 502 357,86	5 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	76 119 024,86	76 019 024,86	15 000 000,00	150 000,00	24 600 000,00	24 400 000,00	11 869 024,86	5 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	77 839 024,00	77 739 024,00	15 300 000,00	175 000,00	24 800 000,00	25 300 000,00	12 164 024,00	5 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	78 839 024,00	78 739 024,00	15 500 000,00	200 000,00	25 000 000,00	25 600 000,00	12 439 024,00	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. 865, 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 wykarczających 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 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi

.. . . . i wynikającymi z odrębnych ustaw, o który

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Z tego:										w tym:		
		w tym:										Wydatki 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
		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	w tym: wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	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			
Wykonanie 2016	52 784 787,31	18 349 830,02	0,00	0,00	165 745,87	0,00	0,00	0,00	4 459 262,12	4 459 262,12	327 083,22			
Wykonanie 2017	59 663 951,74	19 599 385,33	0,00	0,00	117 025,29	0,00	0,00	0,00	4 759 530,59	4 759 530,59	16 000,00			
Wykonanie 2018	66 903 269,44	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	22 996 956,48	0,00	0,00	222 985,50	0,00	0,00	0,00	8 193 464,91	8 193 464,91	471 735,40			
Wykonanie 2020	78 999 984,81	25 967 111,14	0,00	0,00	138 727,93	0,00	0,00	0,00	7 741 179,56	7 741 179,56	834 480,99			
Wykonanie 2021	82 202 502,69	28 097 417,31	0,00	0,00	121 994,19	0,00	0,00	0,00	8 509 095,44	8 509 095,44	340 000,00			
Plan 3 kw. 2022	94 576 724,29	30 374 822,03	0,00	0,00	670 800,00	0,00	0,00	0,00	17 686 885,63	17 686 885,63	70 673,04			
Wykonanie 2022	97 445 895,37	30 978 279,61	0,00	0,00	670 800,00	0,00	0,00	0,00	17 082 204,87	17 082 204,87	70 673,04			
2023	93 303 753,34	33 165 154,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 342 083,40	18 342 083,40	50 000,00			
2024	70 308 393,86	33 563 879,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	5 259 004,00	5 259 004,00	0,00			
2025	72 300 060,86	34 063 978,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	6 409 924,00	6 409 924,00	0,00			
2026	74 020 060,28	34 563 789,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	6 748 460,00	6 748 460,00	0,00			
2027	74 936 882,28	35 063 543,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	7 248 460,00	7 248 460,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Z tego:						w tym:			
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:				w tym:		
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1			4.1.1	4.2
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Lp											
Wykonanie 2016	1 780 234,87	0,00	1 630 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 300,00	0,00	0,00	
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	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	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	7 201 792,09	0,00	4 051 630,09	
Wykonanie 2020	-553 913,10	0,00	9 341 164,71	2 100 657,75	2 100 657,75	1 470,96	1 470,96	7 239 036,00	0,00	5 500 500,00	
Wykonanie 2021	7 292 336,35	0,00	5 800 018,69	2 453 625,69	715 089,69	3 346 393,00	3 346 393,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-10 917 745,93	0,00	13 111 709,93	0,00	0,00	3 411 367,36	3 411 367,36	9 700 342,57	3 411 367,36	7 506 378,57	
Wykonanie 2022	-9 317 745,93	0,00	11 511 709,93	0,00	0,00	3 411 367,36	3 411 367,36	8 100 342,57	3 411 367,36	5 906 378,57	
2023	-13 836 021,40	0,00	16 029 985,40	6 500 000,00	6 500 000,00	5 504 150,00	5 504 150,00	4 025 835,40	5 504 150,00	1 831 871,40	
2024	3 818 964,00	3 818 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 818 964,00	3 818 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 818 963,72	3 818 963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 902 141,72	3 902 141,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:	4.4	4.4.1			4.5	4.5.1	w tym:	
								z tego:	z tego:
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 162,00	3 150 162,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 536,00	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 536,00	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 964,00	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 964,00	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 964,00	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 964,00	3 818 964,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 964,00	3 818 964,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 963,72	3 818 963,72	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 141,72	3 902 141,72	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izba 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	z tego:			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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} 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	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			
Lp												
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 377 736,00	6 218 910,89	7 849 210,89		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 251 824,00	4 977 047,99	7 277 316,10		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 319 912,00	5 463 621,80	6 512 620,80		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 169 750,00	6 356 584,20	13 568 376,29		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 531 871,75	2 871 972,70	10 112 479,66		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 246 961,44	7 114 461,59	10 460 854,59		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 052 997,44	-1 063 289,22	12 048 420,71		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 052 997,44	-67 969,98	11 443 739,95		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 359 033,44	-5 634 956,00	3 895 029,40		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 540 069,44	8 977 968,00	8 977 968,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 721 105,44	10 128 888,00	10 128 888,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 902 141,72	10 467 423,72	10 467 423,72		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 050 601,72	11 050 601,72		

^{b)} 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 ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie 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) X	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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	
Wykonanie 2016	0,00%	X	18,69%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	0,00%	X	14,64%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	X	15,44%	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	X	15,89%	X	X	X	X	
Wykonanie 2020	0,00%	X	7,17%	X	X	X	X	
Wykonanie 2021	0,00%	X	15,48%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,83%	0,47%	X	X	X	X	
Wykonanie 2022	0,00%	1,19%	2,41%	X	X	X	X	
2023	5,21%	-9,24%	-7,64%	12,54%	12,82%	TAK	TAK	
2024	8,53%	18,66%	18,86%	8,78%	9,06%	TAK	TAK	
2025	8,32%	20,54%	X	9,38%	9,66%	TAK	TAK	
2026	8,19%	20,87%	X	9,47%	9,76%	TAK	TAK	
2027	8,24%	21,69%	X	10,19%	10,48%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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		
	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	środków 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środkami określonymi 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 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	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		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	166 768,20	166 768,20	166 768,20	0,00	0,00	0,00	166 768,20	166 768,20	166 768,20		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	418 190,00	418 190,00	418 190,00	241 079,00	241 079,00	241 079,00	418 190,00	418 190,00	418 190,00		
Wykonanie 2022	418 190,00	418 190,00	418 190,00	241 079,00	241 079,00	241 079,00	418 190,00	418 190,00	418 190,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 310,00	356 310,00	356 310,00		
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		
2027	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	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydługi zmniejszające dług X	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wyczerpieńsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9	10.10	10.11		
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji X									Wydługi bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydługi zmniejszające dług X
Lp																		
Wykonanie 2016	2 125 912,00	2 309,60	2 309,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	0,00	0,00		
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	0,00	X	0,00	67 900,44		
Wykonanie 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	X	0,00	51 797,25		
Plan 3 kw. 2022	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2023	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2024	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2025	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2026	2 193 963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		
2027	2 277 141,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają 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. X – 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący
mgr Łukasz Kubiś

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 296 733,93	16 286 565,40	555 960,00	4 528 880,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 296 733,93	16 286 565,40	555 960,00	4 528 880,00	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:				28 296 733,93	16 286 565,40	555 960,00	4 528 880,00	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				28 296 733,93	16 286 565,40	555 960,00	4 528 880,00	0,00	0,00
1.3.2.1	(P) BUDOWA PARKINGU W JEDLANCE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2022	2023		11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	(P) PROJEKT I PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA PRZY SZKOLE W WIERZCHOWINACH - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2021	2023		762 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(P) BUDOWA MOSTU W LISOWIE - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Jedlińsku	2022	2023		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(P) WYMIANA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE JEDLIŃSK NA LEDY - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Jedlińsku	2021	2023		5 311 620,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(P) ZAKUP SERWERA DO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH - MODERNIZACJA SIECI INFORMATYCZNEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2022	2023		13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	(P) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIERWIECKA WOLA - GODZISZ - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Jedlińsku	2022	2023		1 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	(P) PRZEBUDOWA DROGI GUTÓW - NARTY I ETAP W GUTOWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2022	2023		956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	(P) ZAKUP SERWERA PLIKÓW KOPII ZAPASOWYCH DO URZĘDU GMINY - POPRAWA JAKOŚCI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2022	2023		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	(P) BUDOWA KANALIZACJI WSOLA-WIELOGÓRA II ETAP - OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	Urząd Gminy w Jedlińsku	2021	2023		9 308 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	(P) PRZEBUDOWA DROGI GUTÓW - NARTY II ETAP W NARTACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2022	2023		1 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	(P) BUDOWA HYDROFORNI W WIELOGÓRZE - OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	Urząd Gminy w Jedlińsku	2021	2023		830 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	21 371 425,40
1.a	0,00
1.b	21 371 425,40
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	21 371 425,40
1.3.1	0,00
1.3.2	21 371 425,40
1.3.2.1	11 000,00
1.3.2.2	700 000,00
1.3.2.3	1 000 000,00
1.3.2.4	4 205 000,00
1.3.2.5	13 000,00
1.3.2.6	1 289 000,00
1.3.2.7	951 000,00
1.3.2.8	50 000,00
1.3.2.9	4 651 000,00
1.3.2.10	1 289 000,00
1.3.2.11	830 550,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.12	(P) ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W JEDLIŃSKU WRAZ Z ROZBUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ - OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	Urząd Gminy w Jedlińsku	2022	2025	5 186 000,00	0,00	555 960,00	4 528 880,00	0,00	0,00
1.3.2.13	(P) ZAKUP AUTOBUSU DO ZSP WE SWOLI - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I ZABEWNIENIE DOWOZU DZIECI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2022	2023	1 192 103,70	1 096 735,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	(P) BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PSP W BIERWCACH - POPRAWA STANDARDU INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2022	2023	212 700,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	5 084 840,00
1.3.2.13	1 096 735,40
1.3.2.14	200 000,00

Przewodniczący Rady
Janusz Kurcz