

U C H W A Ł A Nr LVI/67/2023
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 26 października 2023 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2023 – 2029

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 2023-2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF 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)

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

ZAŁĄCZNIK Nr 1

TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości		1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	54 565 022,18	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	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	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	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	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	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	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	87 984 731,66	82 418 322,54	69 328,00	24 069 383,00	30 084 033,18	13 259 852,79	5 601 180,48	5 566 409,12	143 815,20	5 422 593,92		
2023	89 552 826,65	77 792 498,59	105 342,00	32 114 417,80	21 269 279,02	12 798 090,77	4 900 000,00	11 760 328,06	827 018,00	10 933 310,06		
2024	74 127 357,86	74 027 357,86	14 800 000,00	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	77 737 980,86	77 637 980,86	16 618 956,00	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	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	25 000 000,00	25 600 000,00	12 439 024,00	5 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2028	79 739 024,00	79 639 024,00	15 800 000,00	25 300 000,00	25 800 000,00	12 489 024,00	5 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2029	80 639 024,00	80 539 024,00	16 100 000,00	25 550 000,00	26 000 000,00	12 589 024,00	5 600 000,00	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 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 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

1) 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.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	Wydatki ogółem x	Wydatki 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	wydatki 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			2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym: 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
							2.1.1	2.1.2	2.1.2.1						
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2016	52 784 787,31	48 325 525,19	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	54 904 421,15	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	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	22 996 956,48	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	71 258 805,25	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	73 693 407,25	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	76 889 838,66	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	92 225 081,42	80 331 517,79	31 600 047,25	0,00	0,00	683 306,65	0,00	0,00	0,00	11 893 563,63	11 893 563,63	50 673,04			
2023	109 336 296,18	89 907 496,12	37 039 430,17	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	19 428 800,06	19 428 800,06	446 205,56			
2024	71 933 393,86	65 049 389,86	33 563 879,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	6 884 004,00	6 884 004,00	0,00			
2025	73 919 016,86	65 890 136,86	34 063 978,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	8 028 880,00	8 028 880,00	0,00			
2026	74 020 060,28	67 271 600,28	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	67 688 422,28	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			
2028	76 189 024,00	68 500 000,00	36 063 000,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	7 689 024,00	7 689 024,00	0,00			
2029	77 064 024,00	69 000 000,00	37 850 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 064 024,00	8 064 024,00	0,00			

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	3	w tym:			4	w tym:			4.3	w tym:		
		3.1	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3.1				
Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, emisja pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp												
Wykonanie 2016	1 780 234,87	0,00	1 630 300,00	0,00	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	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	
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	
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	1 470,96	7 239 036,00	5 500 500,00	0,00	
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	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	3 411 367,36	9 700 342,57	7 506 378,57	0,00	
Wykonanie 2022	-4 240 349,76	0,00	11 511 709,93	0,00	0,00	3 411 367,36	3 411 367,36	3 411 367,36	8 100 342,57	5 906 378,57	0,00	
2023	-19 783 469,53	0,00	21 977 433,53	12 000 000,00	12 000 000,00	5 504 150,00	5 504 150,00	5 504 150,00	4 473 283,53	2 279 319,53	0,00	
2024	2 193 964,00	2 193 964,00	0,00	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	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	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	0,00	
2028	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	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:			5.1.1	w tym:		
	4.4	4.4.1	4.5			4.5.1	łączna 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	z tego:	
											na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)
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	2 193 964,00	2 193 964,00	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			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 000,00	3 575 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				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 a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		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 x							
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	6 377 736,00	0,00	6 218 910,89	7 849 210,89		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 251 824,00	0,00	4 977 047,99	7 277 316,10		
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	13 568 376,29		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 531 871,75	0,00	2 871 972,70	10 112 479,66		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 246 961,44	0,00	7 114 461,59	10 460 854,59		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 052 997,44	0,00	-1 063 289,22	12 048 420,71		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 052 997,44	0,00	2 086 804,75	13 598 514,68		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 859 033,44	0,00	-12 114 997,53	-2 137 564,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 665 069,44	0,00	8 977 968,00	8 977 968,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 846 105,44	0,00	11 747 844,00	11 747 844,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 027 141,72	0,00	10 467 423,72	10 467 423,72		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 125 000,00	0,00	11 050 601,72	11 050 601,72		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 575 000,00	0,00	11 139 024,00	11 139 024,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 539 024,00	11 539 024,00		

8) 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 dołączanych 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 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) ^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 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	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	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	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	
	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%	4,62%	4,89%	x	x	x	x	
2023	5,19%	-19,61%	-18,15%	12,54%	13,17%	TAK	TAK	
2024	5,34%	18,66%	18,86%	7,28%	7,91%	TAK	TAK	
2025	8,07%	22,96%	x	7,88%	8,51%	NIE	TAK	
2026	8,19%	20,87%	x	8,33%	9,11%	TAK	TAK	
2027	8,24%	21,69%	x	9,06%	9,83%	TAK	TAK	
2028	7,48%	21,57%	x	11,15%	11,93%	TAK	TAK	
2029	7,29%	21,89%	x	12,19%	12,97%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 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:		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 i 3 ustawy x	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
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	418 065,00	418 065,00	418 065,00	108 787,00	108 787,00	108 787,00	63 865,00	63 865,00	63 865,00		
2023	0,00	0,00	0,00	74 891,94	74 891,94	74 891,94	291 001,65	291 001,65	291 001,65		
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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach samorządowych jednostek samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach samorządowych jednostek samorządu terytorialnego
	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
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 2016	1 599 546,74	1 599 546,74	453 058,00	3 233 030,15	0,00	3 233 030,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
Wykonanie 2020	2 369,37	2 369,37	0,00	7 184 225,69	0,00	7 184 225,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	52 075,74	52 075,74	30 787,00	8 375 550,98	0,00	8 375 550,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	415 141,58	415 141,58	241 079,00	12 186 640,23	0,00	12 186 640,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	257 463,04	257 463,04	88 051,00	12 186 640,23	0,00	12 186 640,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 821,94	250 821,94	195 003,09	16 940 302,55	0,00	16 940 302,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 215 960,00	0,00	4 215 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 028 880,00	0,00	8 028 880,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zobowiązań ⁹⁾					
						Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X						
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku u(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zobowiązań ⁹⁾				
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	X	0,00	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	X	0,00	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	X	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	X	0,00	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	X	0,00	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	X	0,00	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	X	0,00	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	X	0,00	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
2024	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	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	X	0,00	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	X	0,00	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	X	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 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.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dane, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
mgr Łukasz Kulek

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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 290 750,83	16 940 302,55	4 215 960,00	8 028 880,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 290 750,83	16 940 302,55	4 215 960,00	8 028 880,00	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				36 290 750,83	16 940 302,55	4 215 960,00	8 028 880,00	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				36 290 750,83	16 940 302,55	4 215 960,00	8 028 880,00	0,00	0,00
1.3.2.1	(P) BUDOWA PARKINGU W JEDLANCE - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2022	2023	16 236,00	16 236,00	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	127 460,00	65 000,00	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	110 700,00	110 700,00	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	5 747 041,23	4 640 421,00	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	12 792,00	12 792,00	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	1 544 962,18	1 535 962,18	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	1 190 033,85	1 185 033,85	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	47 484,15	47 484,15	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	10 239 150,00	5 582 000,00	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	1 496 342,68	1 491 342,68	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	1 712 238,51	841 388,51	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	29 185 142,55
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	29 185 142,55
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	29 185 142,55
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	29 185 142,55
1.3.2.1	0,00	0,00	16 236,00
1.3.2.2	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	110 700,00
1.3.2.4	0,00	0,00	4 640 421,00
1.3.2.5	0,00	0,00	12 792,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 535 962,18
1.3.2.7	0,00	0,00	1 185 033,85
1.3.2.8	0,00	0,00	47 484,15
1.3.2.9	0,00	0,00	5 582 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	1 491 342,68
1.3.2.11	0,00	0,00	841 388,51

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 ŚCIEKÓW 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	4 528 860,00	0,00	0,00
1.3.2.13	(P) ZAKUP AUTOBUSU DO ZSP WE SWOLI - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I ZAPEWNIENIE 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 PRZYSZKOLNEJ HALI SPOTRWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIERWCACH - POPRAWA STANDARDU INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2022	2025	7 212 700,00	200 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	(P) BUDOWA PLACU ZABAW I SIŁOWNI NA DZ. EW. NR 174 W PIASECZNIU - POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO REKREACYJNEJ NA TERENIE GMINY	Urząd Gminy w Jedlińsku	2022	2023	153 506,78	95 206,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	(P) OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY KANALIZACJI GRAWITACYJNO CIŚNIENIOWEJ (Z WŁĄCZENIEM DO KOLEKTORA T DN 1600 GRP PRZED OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W RADOMIU) - POPRAWA INFRASTRUKTURY SANITARNEJ	URZĄD GMINY W JEDLIŃSKU	2023	2024	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	(P) ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI WSOLA POPRZEZ DOKOŃCZENIE ALTANY WRAZ Z NASADZENIEM - INTEGRACJA SPOŁECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Jedlińsku	2019	2023	141 999,75	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	5 084 840,00
1.3.2.13	0,00	0,00	1 096 735,40
1.3.2.14	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	95 206,78
1.3.2.16	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	20 000,00

Przewodniczący Rady
mgr Łukasz Kurek