

U C H W A Ł A Nr XXXVII/142/2021

Rady Gminy Jedlińsk

z dnia 23 grudnia 2021 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2022 – 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 2021 roku poz. 305 z późn. zm.)

Rada Gminy Jedlińsk uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się **Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedlińsk na lata 2022-2027**, 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.

§ 3

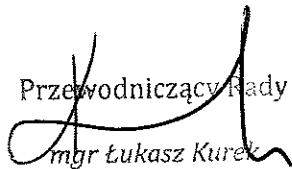
Traci moc Uchwała Nr XXVII/90/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2021 – 2026 wraz ze zmianami.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady

mgr Łukasz Kurek

OBJAŚNIENIA
do Uchwały Nr XXXVII/142/2021
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 23 grudnia 2021 roku
w sprawie WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY JEDLIŃSK na lata 2022-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jedlińsk opracowana została na lata 2022-2027 na podstawie :

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),

DOCHODY:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2027 zaplanowano w 2022 roku **dochody bieżące** w wysokości 63.311.743,00 zł.

Na dzień złożenia projektu uchwały budżetowej brak jest podpisanych umów na realizację projektów systemowych miękkich, współfinansowanych ze środków UE 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 2023 i następnych planowane kwoty dochodów są nieznacznie większe. Biorąc pod uwagę informacje zamieszczone w uzasadnieniu do ustawy budżetowej wynikające z założeń do WPF Państwa należy się spodziewać niewielkiego wzrostu dotacji i subwencji.

Dochody majątkowe zaplanowane w 2022 roku to: środki z PFRON-u w kwocie 215.163,00 zł, środki z Rządowego Programu Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 1.792.000,00 zł, środki z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie 700.000,00 zł, środki z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 15.659.000,00 zł oraz ze sprzedaży majątku w kwocie 615.000,00 zł. W latach 2023 - 2027 wynikają one z planowanej sprzedaży majątku.

WYDATKI:

W 2022 roku planowane **wydatki bieżące** (bez wydatków na obsługę długu) wynoszą 62.739.708,00 zł. W kolejnych latach objętych prognozą zaplanowano nieznaczny wzrost wydatków bieżących.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących 46,57 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane. W latach 2023 - 2027 wydatki te wykazują wzrost, którego przyczyną są nieznaczne podwyżki, 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.

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 2022 roku.

W ramach tych przedsięwzięć na lata objęte prognozą zaplanowane zostały inwestycje o łącznym limicie wydatków 4.020.000,00 zł i stanowią one 100% środków własnych budżetu.

WYNIK BUDŻETU

W roku 2022 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2027 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 5.164.357,96 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie

4.611.805,40 zł oraz przychodami określonymi w paragrafie 905 klasyfikacji w wysokości 552.552,56 zł.
W pozostałych latach prognozy planuje się nadwyżkę budżetową.

PRZYCHODY:

W 2022 roku i kolejnych latach, na które została sporządzona prognoza, przychodów zwiększających zadłużenie gminy nie planuje się.

Na 2022 rok planuje się uzyskanie wolnych środków w kwocie 6.805.769,40 zł. Pochodzą one z zaciągniętych, a nie rozliczonych jeszcze kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.057.928,25 zł (kwota realna do wykonania, ze względu na wolne środki z 2020 roku nie zaangażowane do budżetu na 2021 rok), z inwestycji zaplanowanych i nie zrealizowanych w 2021 roku: *"Wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Jedlińsk na ledy"* - 1.500.000,00 zł, *"Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych"* - 180.000,00 zł (wkład własny), *"Projekt i przebudowa skrzyżowania przy szkole w Wierzchowinach"* - 30.000,00 zł, *"Przebudowa drogi w Piastowie, odcinek od DP 3509W do granicy obrębu Piastów przy stawach we Wsoli"* - 20.000,00 zł (wkład własny), z oszczędności wydatków inwestycyjnych (zaplanowano w budżecie na 2021 r. wyższe kwoty, a z przetargów wynikają niższe) w wysokości 17.841,15 zł.

Ponadto zaplanowano przychody określone w paragrafie 905 klasyfikacji w kwocie 552.552,56 zł (niezaangażowana rezerwa subwencji ogólnej na 2021 rok).

Środki te przeznaczy się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek. Faktyczna wysokość wolnych środków zostanie wyliczona po sporządzeniu bilansu za 2021 rok.

ROZCHODY:

Kwoty rozchodów wynikają z wcześniej zaciągniętych 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.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzednich lat – spłata długu.

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	Dochody ogółem x	z tego:						Dochody x	z tego:				w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6.1	1.2	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp														
Wykonanie 2015	43 757 050,39	40 578 996,04	7 285 742,00	24 679,98	17 320 690,00	8 491 287,26	7 456 586,80	3 178 064,35	6 710,80	3 171 353,55				
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	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	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	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	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	65 728,63	4 249 565,13				
Plan 3 kw. 2021	77 304 724,85	74 542 790,85	13 153 791,00	100 000,00	22 091 950,00	28 651 273,46	10 545 776,39	4 900 000,00	612 000,00	2 149 934,00				
Wykonanie 2021	88 134 719,46	79 185 955,46	13 153 791,00	40 250,00	24 743 717,00	29 975 979,33	11 272 218,13	4 925 000,00	8 948 764,00	8 358 764,00				
2022	82 292 806,00	63 311 743,00	12 047 307,00	69 328,00	23 180 890,00	16 832 042,00	11 182 176,00	4 900 000,00	18 981 163,00	18 366 163,00				
2023	69 663 747,86	69 563 747,86	13 600 000,00	100 000,00	22 700 000,00	22 100 000,00	11 063 747,86	5 100 000,00	100 000,00	0,00				
2024	72 127 357,86	72 027 357,86	13 800 000,00	125 000,00	23 500 000,00	23 100 000,00	11 502 357,86	5 200 000,00	100 000,00	0,00				
2025	74 115 024,86	74 019 024,86	14 000 000,00	150 000,00	23 600 000,00	24 400 000,00	11 869 024,86	5 300 000,00	100 000,00	0,00				
2026	75 839 024,00	75 739 024,00	14 300 000,00	175 000,00	23 800 000,00	25 300 000,00	12 164 024,00	5 400 000,00	100 000,00	0,00				
2027	76 839 024,00	76 739 024,00	14 800 000,00	175 000,00	24 300 000,00	25 300 000,00	12 164 024,00	5 400 000,00	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 budżetowych 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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydajki ogółem x	w tym:										w tym:	
		Wydajki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydajki na obsługę długu x	w tym:			Wydajki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydajki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
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 2015	40 752 495,89	35 109 717,04	17 407 640,32	0,00	0,00	224 638,85	0,00	0,00	0,00	5 642 778,85	5 642 778,85	258 442,35	
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	
Plan 3 kw. 2021	83 418 521,98	72 106 833,61	28 747 405,93	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 311 688,37	11 311 688,37	346 325,17	
Wykonanie 2021	92 196 202,15	74 727 857,32	28 353 266,89	0,00	0,00	122 360,00	0,00	0,00	0,00	17 468 344,83	17 468 344,83	346 325,17	
2022	87 457 263,96	62 839 708,00	29 219 423,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	24 617 555,96	24 617 555,96	27 000,00	
2023	67 469 783,86	63 551 270,86	29 543 669,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 918 513,00	3 918 513,00	0,00	
2024	69 933 393,86	64 674 369,86	30 043 669,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 259 004,00	5 259 004,00	0,00	
2025	71 925 060,86	65 515 136,86	30 543 669,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 409 924,00	6 409 924,00	0,00	
2026	73 645 060,28	66 896 600,28	31 043 669,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 748 460,00	6 748 460,00	0,00	
2027	74 561 882,28	67 313 422,28	31 543 669,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 248 460,00	7 248 460,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:											
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2015	3 004 554,50	0,00	1 527 480,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 480,46	0,00				0,00
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	1 470,96				5 500 500,00
Plan 3 kw. 2021	-6 113 797,13	0,00	7 852 333,13	2 453 625,69	2 453 625,69	3 346 393,00	3 346 393,00	2 052 314,44	3 346 393,00				313 778,44
Wykonanie 2021	-4 061 482,69	0,00	5 800 018,69	2 453 625,69	715 089,69	3 346 393,00	3 346 393,00	6 805 769,40	552 552,56				4 611 805,40
2022	-5 164 357,96	0,00	7 358 321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	2 193 964,00	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				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
2025	2 193 964,00	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	2 193 963,72	2 193 963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	2 277 141,72	2 277 141,72	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:				Rozchody budżetu x	z tego:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu x	kwota przypadających na dany rok kwot określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
										na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
										na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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 2015	0,00		0,00	0,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00		0,00	0,00	3 150 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	0,00		0,00	0,00	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2021	0,00		0,00	0,00	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	0,00		0,00	0,00	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00		0,00	0,00	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00		0,00	0,00	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00		0,00	0,00	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00		0,00	0,00	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00		0,00	0,00	2 193 963,72	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00		0,00	0,00	2 277 141,72	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Rozchody budżetu, z tego:												
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	8 503 648,00	0,00	5 469 269,00	6 996 749,46			
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	6 366 594,20	13 588 376,29			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 531 871,75	0,00	2 871 972,70	10 112 479,66			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 246 961,44	0,00	2 435 957,24	7 834 664,68			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 246 961,44	0,00	4 458 098,14	7 804 491,14			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 052 997,44	0,00	472 035,00	7 830 356,96			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 859 033,44	0,00	6 012 477,00	6 012 477,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 665 069,44	0,00	7 352 968,00	7 352 968,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 471 105,44	0,00	8 503 888,00	8 503 888,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 277 141,72	0,00	8 942 423,72	8 942 423,72			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 425 601,72	9 425 601,72			

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 dołączonych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2015	0,00%	x	17,77%	x	x	x	x		
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		
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,68%	7,01%	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	9,35%	10,55%	x	x	x	x		
2022	4,94%	1,23%	2,55%	13,80%	14,31%	TAK	TAK		
2023	4,94%	12,98%	13,19%	11,63%	12,13%	TAK	TAK		
2024	4,79%	15,33%	15,54%	10,84%	11,35%	TAK	TAK		
2025	4,62%	17,34%	x	10,97%	11,48%	TAK	TAK		
2026	4,55%	17,73%	x	10,77%	11,29%	TAK	TAK		
2027	4,62%	18,62%	x	11,04%	11,57%	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:		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	
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	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	finansowane 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 2015	0,00	0,00	0,00	3 001 353,55	3 001 353,55	3 001 353,55	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	43 051,00	43 051,00	43 051,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	43 051,00	43 051,00	43 051,00	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
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	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2015	2 064 598,86	2 064 598,86	1 291 720,56	5 172 965,38	0,00	5 172 965,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 599 546,74	1 599 546,74	463 058,00	3 233 030,15	0,00	3 233 030,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	589 766,17	589 766,17	0,00	3 620 850,87	0,00	3 620 850,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	587,31	587,31	0,00	14 426 000,00	0,00	14 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	78 985,17	78 985,17	43 051,00	8 979 237,13	0,00	8 979 237,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	78 985,17	78 985,17	43 051,00	8 375 550,98	0,00	8 375 550,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 000,00	7 000,00	0,00	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług 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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			spłata 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
				w tym:			w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
				w tym:			w tym:								
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2015		2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016		2 125 912,00	0,00	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	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	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	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	x	0,00	0,00	67 900,44		
Plan 3 kw. 2021		1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	20 000,00		
Wykonanie 2021		1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	20 000,00		
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		
2023		2 193 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	x	0,00	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, nieobowiązkowe 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, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 0.3 – 0.3.1 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
mgr Łukasz Kuch

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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 060 000,00	4 020 000,00	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				4 060 000,00	4 020 000,00	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:				4 060 000,00	4 020 000,00	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				4 060 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	(P) WYMIANA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE JEDLIŃSK NA LEDY - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Jedlińsku	2021	2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(P) PROJEKT I PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA PRZY SZKOLE W WIERZCHOWINACH - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(P) BUDOWA HYDROFORMY W WIELOGÓRZE - OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	Urząd Gminy w Jedlińsku	2021	2022	1 340 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(P) PRZEBUDOWA DROGI W PIASTOWIE, ODCINEK OD DP 3509W DO GRANICY OBRĘBU PIASTÓW PRZY STAWACH WE WSOLI - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTECZNOŚCI DROGI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2021	2022	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	4 020 000,00
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	4 020 000,00
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	4 020 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	4 020 000,00
1.3.2.1	0,00	1 300 000,00
1.3.2.3	0,00	50 000,00
1.3.2.4	0,00	1 300 000,00
1.3.2.5	0,00	1 370 000,00

Przewodniczący Rady
mgr Łukasz Kulek