

UCHWAŁA Nr IX/73/2024
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 20 grudnia 2024 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2025 – 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 2024 roku poz. 1530)

Rada Gminy Jedlińsk uchwala co następuje:

Przyjmuje się **Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedlińsk na lata 2025-2029**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć WPF** do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć WPF ujętych w załączniku Nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do kredytów i pożyczek (ale nie do zaciągania kredytów i pożyczek w ścisłym znaczeniu).

§ 3

Traci moc Uchwała Nr LVIII/87/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2024 – 2029 wraz ze zmianami.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Robert Rędzia

OBJAŚNIENIA
do Uchwały IX/73/2024
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 20 grudnia 2024 roku
w sprawie WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY JEDLIŃSK na lata 2025-2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jedlińsk opracowana została na lata 2025-2029 na podstawie :

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530),

DOCHODY:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2029 zaplanowano w 2025 roku **dochody bieżące** w wysokości 90.077.605,00 zł.

Co do zasady, w planowanych dochodach o charakterze cyklicznym ujmowane są wyłącznie dochody na podstawie powiadomień w sprawie dotacji i subwencji.

W latach 2026 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 2025 roku to środki z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 3.800.000,00 zł, z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 339.251,00 zł oraz dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 800.000,00 zł. W latach 2025 - 2029 wynikają one z planowanej sprzedaży majątku.

WYDATKI:

W 2025 roku planowane **wydatki bieżące** (bez wydatków na obsługę długu) wynoszą 84.574.103,90 zł. W kolejnych latach objętych prognozą zaplanowano nieznaczny wzrost wydatków bieżących.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących 60,22 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane. W latach 2026 - 2029 wydatki te wykazują wzrost, którego przyczyną są nieznaczne podwyżki, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz awanse dla nauczycieli i samorządowców.

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 2025 roku lub latach następnych.

W ramach tych przedsięwzięć na lata objęte prognozą zaplanowane zostały inwestycje o łącznym limicie wydatków 10.765.499,79 zł.

WYNIK BUDŻETU

W roku 2025 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2029 zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 3.818.964,00 zł. W pozostałych latach prognozy również planuje się nadwyżkę budżetową.

PRZYCHODY:

W 2025 roku i kolejnych latach, na które została sporządzona prognoza, przychodów zwiększających zadłużenie gminy, ani wolnych środków, nie planuje się.

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Robert Rędzia

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 bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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	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 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	
Wykonanie 2022	87 984 731,66	82 418 322,54	14 935 725,57	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	
Wykonanie 2023	82 675 396,81	76 918 649,90	11 505 369,00	105 342,00	32 300 982,80	19 100 221,07	13 906 735,03	5 684 344,83	5 756 746,91	107 010,00	5 649 736,91	
Plan 3 kw. 2024	102 062 513,72	88 006 323,50	16 978 596,00	129 054,00	37 751 795,00	17 382 547,52	15 764 330,98	7 000 000,00	14 056 190,22	820 000,00	13 236 190,22	
Wykonanie 2024	105 682 912,05	91 471 056,53	18 905 732,00	129 054,00	37 824 659,00	18 865 155,55	15 746 455,98	7 120 000,00	14 211 855,52	830 000,00	13 381 855,52	
2025	95 016 856,00	90 077 605,00	43 186 050,09	385 649,70	22 817 281,21	8 656 324,00	15 032 300,00	7 100 000,00	4 939 251,00	800 000,00	4 139 251,00	
2026	95 637 980,86	95 137 980,86	44 000 000,00	415 000,00	23 860 000,00	14 600 000,00	12 262 980,86	7 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	97 687 980,86	97 587 980,86	44 900 000,00	475 000,00	24 650 000,00	15 250 000,00	12 312 980,86	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	98 687 980,86	98 587 980,86	45 200 000,00	535 000,00	25 000 000,00	15 500 000,00	12 352 980,86	7 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	99 487 980,86	99 387 980,86	45 400 000,00	600 000,00	25 300 000,00	15 650 000,00	12 437 980,86	8 000 000,00	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, natomiast wiersze wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, 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 i 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	Wydatki ogółem x	z tego:											
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
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 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	
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	
Wykonanie 2023	100 958 224,90	86 133 537,58	36 400 288,66	0,00	0,00	967 970,58	0,00	0,00	0,00	14 824 687,32	14 824 687,32	471 205,56	
Plan 3 kw. 2024	100 930 327,24	83 175 706,77	42 998 431,37	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	17 754 620,47	17 754 620,47	47 000,00	
Wykonanie 2024	104 550 725,57	87 209 678,47	44 887 912,07	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	17 341 047,10	17 341 047,10	26 000,00	
2025	91 197 892,00	85 374 103,90	50 934 210,04	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 823 788,10	5 823 788,10	32 000,00	
2026	91 819 017,14	85 941 692,61	51 896 165,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 877 324,53	5 877 324,53	0,00	
2027	93 785 839,14	87 441 692,61	52 463 879,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 344 146,53	6 344 146,53	0,00	
2028	95 137 980,86	88 441 692,61	53 000 897,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 696 288,25	6 696 288,25	0,00	
2029	95 912 980,86	89 141 692,61	53 876 500,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 771 288,25	6 771 288,25	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 067 752,93	0,00	9 242 999,00	8 194 000,00	1 067 752,93	0,00	0,00	1 048 999,00	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	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	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
Wykonanie 2022	-4 240 349,76	0,00	11 511 709,93	0,00	0,00	3 411 367,36	3 411 367,36	8 100 342,57	5 906 378,57
Wykonanie 2023	-18 282 828,09	0,00	21 977 433,53	12 000 000,00	12 000 000,00	5 504 150,00	5 504 150,00	4 473 283,53	778 678,09
Plan 3 kw. 2024	1 132 186,48	1 132 186,48	1 061 777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 777,52	0,00
Wykonanie 2024	1 132 186,48	1 132 186,48	1 061 777,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 777,52	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
2026	3 818 963,72	3 818 963,72	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
2028	3 550 000,00	3 550 000,00	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

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 zaciągnięciem 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 spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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
								5.1.1.1	5.1.1.2
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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 964,00	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 964,00	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 964,00	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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:						Kwota długu ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:	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
	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 ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 319 912,00	0,00	5 463 621,80	6 512 620,80	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 169 750,00	0,00	6 366 584,20	13 568 376,29	
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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 052 997,44	0,00	2 086 804,75	13 598 514,68	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 859 033,44	0,00	-9 214 887,68	762 545,85	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 665 069,44	0,00	4 830 616,73	5 892 394,25	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 665 069,44	0,00	4 261 378,06	5 323 155,58	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 846 105,44	0,00	4 703 501,10	4 703 501,10	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 027 141,72	0,00	9 196 288,25	9 196 288,25	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 125 000,00	0,00	10 146 288,25	10 146 288,25	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 575 000,00	0,00	10 146 288,25	10 146 288,25	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 246 288,25	10 246 288,25	

^{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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 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 plan 3 kwartałów 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2022	0,00%	x	4,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	-13,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	8,19%	9,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,29%	8,43%	x	x	x	x
2025	5,67%	6,76%	x	7,81%	7,67%	TAK	TAK
2026	5,24%	11,92%	x	6,14%	6,01%	TAK	TAK
2027	4,92%	12,50%	x	5,58%	5,45%	TAK	TAK
2028	4,33%	12,27%	x	6,36%	6,24%	TAK	TAK
2029	4,29%	12,26%	x	6,07%	5,94%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:		
		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 ustawy	środki 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 ustawy ^x	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 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	
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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	154 698,00	154 698,00	154 698,00	291 001,65	291 001,65	291 001,65	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	1 282 305,75	1 282 305,75	1 282 305,75	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	109 334,70	109 334,70	89 654,45	1 427 971,05	1 427 971,05	1 401 751,30	121 000,00	121 000,00	99 220,00	
2025	255 749,00	255 749,00	209 320,67	339 251,00	339 251,00	278 579,33	255 749,00	255 749,00	209 714,18	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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
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
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
Wykonanie 2023	245 499,94	245 499,94	191 580,09	16 940 302,55	0,00	16 940 302,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	1 628 979,00	1 628 979,00	1 282 305,75	13 718 101,55	94 038,10	13 624 063,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 741 979,00	1 741 979,00	1 392 185,75	13 236 310,55	94 038,10	13 142 272,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	339 251,00	339 251,00	278 185,82	5 196 244,75	333 460,00	4 862 784,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 569 255,04	1 113 461,79	4 455 793,25	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
2028	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

Wyszczególnienie	informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające 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	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 2018	2 125 912,00	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	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	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	x	0,00	51 797,25
Wykonanie 2022	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 818 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 818 963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 902 141,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 575 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Robert Rędzia

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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 665 270,49	5 196 244,75	5 569 255,04	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 540 855,49	333 460,00	1 113 461,79	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 124 415,00	4 862 784,75	4 455 793,25	0,00	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				25 665 270,49	5 196 244,75	5 569 255,04	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 540 855,49	333 460,00	1 113 461,79	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	DOTACJA DLA PARAFII JEDLIŃSK - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO I ZABEZPIECZENIE ZABYTKÓW	URZĄD GMINY W JEDLIŃSKU	2024	2026	711 185,49	0,00	696 961,79	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	DOTACJA DLA PARAFII LISÓW - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO I ZABEZPIECZENIE ZABYTKÓW	URZĄD GMINY W JEDLIŃSKU	2024	2025	158 670,00	148 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	SPORZĄDZENIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ	URZĄD GMINY W JEDLIŃSKU	2024	2025	246 000,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	DOTACJA DLA PARAFII LISÓW - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO I ZABEZPIECZENIE ZABYTKÓW	URZĄD GMINY W JEDLIŃSKU	2024	2026	425 000,00	0,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 124 415,00	4 862 784,75	4 455 793,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	(P) ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JEDLIŃSKU WRAZ Z ROZBUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ - OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	Urząd Gminy w Jedlińsku	2022	2026	5 186 000,00	466 686,75	4 455 793,25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	(P) BUDOWA PRZYSZKOLNEJ HALI SPOTRWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIERWCACH - POPRAWA STANDARDU INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2022	2025	371 370,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(P) BUDOWA KANALIZACJI WSOLA - WIELOGÓRA III ETAP - POPRAWA INFRASTRUKTURY SANITACYJNEJ	URZĄD GMINY W JEDLIŃSKU	2021	2025	18 347 760,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(P) BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZSP W JEDLIŃSKU - POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ	URZĄD GMINY W JEDLIŃSKU	2024	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	(P) OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWY KANALIZACJI GRAWITAYJNO - CIŚNIENIOWEJ (Z WŁĄCZENIEM DO KOLEKTORA T DN 1600 GRP PRZED OCZYSZCZALNIĄ ŚCIEKÓW W RADOMIU) - POPRAWA INFRASTRUKTURY SANITARNEJ	URZĄD GMINY W JEDLIŃSKU	2023	2025	159 285,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 765 499,79
1.a	1 446 921,79
1.b	9 318 578,00
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	10 765 499,79
1.3.1	1 446 921,79
1.3.1.1	696 961,79
1.3.1.2	148 960,00
1.3.1.3	184 500,00
1.3.1.4	416 500,00
1.3.2	9 318 578,00
1.3.2.1	4 922 480,00
1.3.2.2	158 670,00
1.3.2.3	4 050 000,00
1.3.2.4	60 000,00
1.3.2.5	127 428,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Robert Rędzia