

U C H W A Ł A Nr X/76/2024
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 30 grudnia 2024 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2024–2029

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 2023 roku poz. 1270)

Rada Gminy Jedlińsk uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2024–2029**, 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.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY/RADY

Robert Rębski

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	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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 ^x 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	60 689 915,41	59 881 469,14	8 376 708,00	44 445,72	17 836 779,00	24 923 874,83	8 699 661,59	4 677 138,63	808 446,27	25 090,00	783 356,27
Wykonanie 2018	65 835 516,51	61 755 346,51	9 332 239,00	45 817,56	18 528 483,00	25 206 554,22	8 642 252,73	4 341 811,51	4 080 170,00	63 680,00	4 016 490,00
Wykonanie 2019	69 969 931,03	68 598 247,03	12 355 345,00	52 793,69	20 120 035,00	26 889 389,77	9 180 683,57	4 480 463,18	1 371 684,00	37 184,00	1 334 500,00
Wykonanie 2020	78 446 071,71	74 130 777,95	11 837 417,00	49 471,92	21 752 262,00	30 293 971,15	10 197 655,88	4 708 936,02	4 315 293,76	65 728,63	4 249 565,13
Wykonanie 2021	89 494 839,04	80 807 868,84	14 238 091,00	66 911,54	24 743 717,00	29 921 131,39	11 838 017,91	5 168 945,08	8 686 970,20	591 427,20	8 095 543,00
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
Plan 3 kw. 2023	88 451 208,39	76 690 880,33	11 505 369,00	105 342,00	31 786 006,00	20 662 960,56	12 631 202,77	4 900 000,00	11 760 328,06	827 018,00	10 933 310,06
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
2024	104 273 017,70	92 419 469,14	18 905 732,00	129 054,00	37 946 499,00	18 901 295,34	16 536 888,80	7 660 378,87	11 853 548,56	830 000,00	11 023 548,56
2025	92 260 249,61	85 860 249,61	18 500 000,00	150 000,00	35 800 000,00	14 400 000,00	17 010 249,61	5 600 000,00	6 400 000,00	100 000,00	6 300 000,00
2026	85 637 980,86	85 137 980,86	19 000 000,00	175 000,00	34 825 000,00	14 600 000,00	16 537 980,86	5 600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	87 687 980,86	87 587 980,86	19 700 000,00	250 000,00	35 250 000,00	15 250 000,00	17 137 980,86	5 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	88 687 980,86	88 587 980,86	19 900 000,00	300 000,00	35 500 000,00	15 500 000,00	17 387 980,86	5 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	89 487 980,86	89 387 980,86	20 100 000,00	350 000,00	35 800 000,00	15 650 000,00	17 487 980,86	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 zasadami wykonywania budżetu jednostki 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:		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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x						wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	108 234 677,92	85 550 398,46	34 297 624,95	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	22 684 279,46	22 684 279,46	446 205,56	
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	
2024	103 579 695,14	89 171 803,75	46 293 457,46	0,00	0,00	1 211 864,65	0,00	0,00	0,00	14 407 891,39	14 407 891,39	20 000,00	
2025	88 441 285,61	74 441 692,61	42 063 978,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 999 593,00	12 398 703,25	0,00	
2026	81 819 017,14	75 941 692,61	42 563 789,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 877 324,53	5 877 324,53	0,00	
2027	83 785 839,14	77 441 692,61	43 063 879,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	6 344 146,53	6 344 146,53	0,00	
2028	85 137 980,86	78 441 692,61	43 983 978,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 696 288,25	6 696 288,25	0,00	
2029	85 912 980,86	79 141 692,61	44 876 500,00	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	4 473 283,53	2 279 319,53	
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	
2024	693 322,56	693 322,56	1 500 641,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 641,44	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	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. 2023	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
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	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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						
		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			
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	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 052 997,44	0,00	2 086 804,75	13 598 514,68	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 859 033,44	0,00	-8 859 518,13	1 117 915,40	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 859 033,44	0,00	-9 214 887,68	762 545,85	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 665 069,44	0,00	3 247 665,39	4 748 306,83	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 846 105,44	0,00	11 418 557,00	11 418 557,00	
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	

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.

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	4,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-13,97%	-12,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-13,76%	-13,58%	x	x	x	x
2024	4,63%	5,92%	7,05%	8,72%	8,56%	TAK	TAK
2025	6,04%	16,68%	x	7,63%	7,48%	TAK	TAK
2026	5,70%	13,32%	x	7,20%	7,23%	TAK	TAK
2027	5,50%	14,13%	x	6,84%	6,87%	TAK	TAK
2028	4,93%	13,95%	x	7,86%	7,89%	TAK	TAK
2029	4,88%	13,92%	x	7,81%	7,84%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane
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 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
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
Plan 3 kw. 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
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
2024	121 000,00	121 000,00	99 220,00	1 416 305,75	1 416 305,75	1 392 185,75	12 300,00	12 300,00	10 086,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 700,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki 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	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
		Wydatki 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							
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	589 766,17	589 766,17	356 021,00	3 620 850,87	0,00	3 620 850,87	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	250 821,94	250 821,94	195 003,09	19 424 141,94	0,00	19 424 141,94	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
2024	1 604 979,20	1 604 979,20	1 282 305,75	10 488 434,54	106 233,70	10 382 200,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	134 000,00	0,00	0,00	14 441 753,00	442 160,00	13 999 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 118 577,39	1 118 577,39	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
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 wymagańnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 – kredyty i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	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 2017	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2023	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
2024	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 818 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 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. Automatyczne 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 131 183,79	10 488 434,54	14 441 753,00	1 118 577,39	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 666 971,09	106 233,70	442 160,00	1 118 577,39	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 464 212,70	10 382 200,84	13 999 593,00	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:				255 000,00	12 300,00	242 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				121 000,00	12 300,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	(P) CYBER BEZPIECZNY SAMORZĄD - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ	URZĄD GMINY W JEDLIŃSKU	2024	2025	121 000,00	12 300,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	(P) ZAKUP DWÓCH SERWERÓW Z SYSTEMEM OPERACYJNYM WINDOWS SERWER - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ	JEDLIŃSK	2024	2025	134 000,00	0,00	134 000,00	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				37 876 183,79	10 476 134,54	14 199 053,00	1 118 577,39	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 545 971,09	93 933,70	333 460,00	1 118 577,39	0,00	0,00
1.3.1.1	DOTACJA DLA PARAFII JEDLIŃSK - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO I ZABEZPIECZENIE ZABYTEKÓW	URZĄD GMINY W JEDLIŃSKU	2024	2026	711 185,49	14 223,70	0,00	696 961,79	0,00	0,00
1.3.1.2	DOTACJA DLA PARAFII LISÓW - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO I ZABEZPIECZENIE ZABYTEKÓW	URZĄD GMINY W JEDLIŃSKU	2024	2026	158 670,00	9 710,00	148 960,00	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	61 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	DOTACJA DLA PARAFII LISÓW - POPRAWA STANU TECHNICZNEGO I ZABEZPIECZENIE ZABYTEKÓW	URZĄD GMINY W JEDLIŃSKU	2024	2026	430 115,60	8 500,00	0,00	421 615,60	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 330 212,70	10 382 200,84	13 865 593,00	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	2024	855 228,38	727 768,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(P) WYMIANA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE JEDLIŃSK NA LEDY - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Jedlińsku	2021	2024	4 735 868,51	3 463 198,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(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	162 360,00	4 922 480,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	26 048 764,93
1.a	0,00	1 656 971,09
1.b	0,00	24 381 793,84
1.1	0,00	255 000,00
1.1.1	0,00	121 000,00
1.1.1.1	0,00	121 000,00
1.1.2	0,00	134 000,00
1.1.2.1	0,00	134 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	25 793 764,93
1.3.1	0,00	1 545 971,09
1.3.1.1	0,00	711 185,49
1.3.1.2	0,00	158 670,00
1.3.1.3	0,00	246 000,00
1.3.1.4	0,00	430 115,60
1.3.2	0,00	24 247 793,84
1.3.2.2	0,00	727 768,38
1.3.2.3	0,00	3 463 198,28
1.3.2.4	0,00	5 084 840,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.5	(P) BUDOWA PRZYSZKOLNEJ HALI SPOTOWEJ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIERWCACH - POPRAWA STANDARDU INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ	Urząd Gminy w Jedlińsku	2022	2025	371 370,00	0,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	(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	2025	160 000,00	31 857,00	128 143,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	(P) BUDOWA KANALIZACJI WSOLA - WIELOGÓRA III ETAP - POPRAWA INFRASTRUKTURY SANITACYJNEJ	URZĄD GMINY W JEDLIŃSKU	2021	2025	18 137 464,86	3 848 314,86	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	(P) BUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI PŁASKÓW - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY W JEDLIŃSKU	2023	2024	1 161 323,53	1 064 639,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	(P) BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KLWATACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY KULTURALNO - REKREACYJNEJ	URZĄD GMINY W JEDLIŃSKU	2023	2025	1 416 894,96	0,00	1 384 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	(P) BUDOWA ODCINKA DROGI W PIASTOWIE W GMINIE JEDLIŃSK - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY W JEDLIŃSKU	2023	2025	2 006 342,46	144 342,46	1 862 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	(P) BUDOWA PLACU ZABAW W PIASTOWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO REKREACYJNEJ	URZĄD GMINY W JEDLIŃSKU	2023	2024	939 720,00	939 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	(P) BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ZSP W JEDLIŃSKU - POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO- REKREACYJNEJ	URZĄD GMINY W JEDLIŃSKU	2024	2025	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	158 670,00
1.3.2.6	0,00	160 000,00
1.3.2.7	0,00	7 896 314,86
1.3.2.8	0,00	1 064 639,86
1.3.2.9	0,00	1 384 300,00
1.3.2.10	0,00	2 006 342,46
1.3.2.11	0,00	939 720,00
1.3.2.12	0,00	1 360 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Rędzia