

UCHWAŁA Nr .../.../2025
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 23 grudnia 2025 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2026 – 2033

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:

§ 1

Przyjmuje się **Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedlińsk na lata 2026-2033**, 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 IX/73/2024 z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2025 – 2029 wraz ze zmianami.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

WÓJT GMINY

mgr Kamil Dzięwierz

OBJAŚNIENIA
do Uchwały .../.../2025
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 23 grudnia 2025 roku
w sprawie WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY JEDLIŃSK na lata 2026-2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jedlińsk opracowana została na lata 2026-2033 na podstawie :

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 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 2026-2033 zaplanowano w 2026 roku **dochody bieżące** w wysokości 99.229872,79 zł.

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

W latach 2027 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 2026 roku to środki unijne w kwocie 1.192.088,00 zł oraz dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 800.000,00 zł. W latach 2027 - 2033 wynikają one z planowanej sprzedaży majątku.

WYDATKI:

W 2026 roku planowane **wydatki bieżące** (bez wydatków na obsługę długu) wynoszą 91.434.366,88zł. W kolejnych latach objętych prognozą zaplanowano nieznaczny wzrost wydatków bieżących.

W ogólnej kwocie wydatków bieżących 61,35 % 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 2026 roku lub latach następnych.

W ramach tych przedsięwzięć na lata objęte prognozą zaplanowane zostały inwestycje o łącznym limicie wydatków 5.910.013,82 zł.

WYNIK BUDŻETU

W roku 2026 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2033 zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 3.818.963,72 zł. W pozostałych latach prognozy również planuje się nadwyżkę budżetową.

PRZYCHODY:

W 2026 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.

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 do
zarządzenia nr 183/100/2025
z dnia 2025-11-12
- projekt -

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:		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 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
Wykonanie 2024	102 529 521,71	91 457 219,07	18 905 732,00	129 054,00	37 946 499,00	18 660 866,40	15 815 067,67	7 249 970,79	11 072 302,64	53 000,00	11 019 302,64
Plan 3 kw. 2025	103 887 531,91	95 072 628,16	43 186 050,09	385 649,70	23 172 457,21	12 407 047,19	15 921 423,97	7 334 920,56	8 814 903,75	800 000,00	8 014 903,75
Wykonanie 2025	105 368 738,56	96 282 734,81	43 186 050,09	385 649,70	23 172 457,21	13 398 875,23	16 139 702,58	7 334 920,56	9 086 003,75	800 000,00	8 286 003,75
2026	101 221 960,79	99 229 872,79	44 738 100,00	647 142,00	28 437 753,00	9 047 796,79	16 359 081,00	8 100 000,00	1 992 088,00	800 000,00	1 192 088,00
2027	101 687 980,86	101 487 980,86	45 900 000,00	775 000,00	27 350 000,00	14 150 000,00	13 312 980,86	8 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	102 687 980,86	102 587 980,86	46 200 000,00	835 000,00	27 700 000,00	14 500 000,00	13 352 980,86	8 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	103 487 980,86	103 387 980,86	46 400 000,00	900 000,00	28 000 000,00	14 650 000,00	13 437 980,86	9 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	104 287 981,00	104 187 981,00	46 600 000,00	950 000,00	28 200 000,00	14 800 000,00	13 637 981,00	9 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	105 087 981,00	104 987 981,00	46 800 000,00	1 000 000,00	28 400 000,00	14 950 000,00	13 837 981,00	9 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

2032	105 887 981,00	105 787 981,00	47 000 000,00	1 050 000,00	28 600 000,00	15 050 000,00	14 087 981,00	9 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	106 687 981,00	106 587 981,00	47 200 000,00	1 100 000,00	28 800 000,00	15 200 000,00	14 287 981,00	9 800 000,00	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:	wydatki na obsługę długu ^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, 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			
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 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
Wykonanie 2024	102 029 079,91	87 647 744,84	45 156 047,96	0,00	0,00	1 211 864,63	0,00	0,00	0,00	14 381 335,07	14 381 335,07	20 000,00
Plan 3 kw. 2025	111 068 567,91	92 931 368,72	53 802 969,87	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 137 199,19	18 137 199,19	32 000,00
Wykonanie 2025	112 549 774,56	93 917 819,84	53 302 313,02	0,00	0,00	1 121 300,00	0,00	0,00	0,00	18 631 954,72	18 631 954,72	32 000,00
2026	97 402 997,07	92 234 366,88	56 091 621,23	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 168 630,19	5 168 630,19	32 000,00
2027	97 785 839,14	92 541 692,61	56 991 500,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 244 146,53	5 244 146,53	0,00
2028	99 137 980,86	92 941 692,61	57 634 200,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 196 288,25	6 196 288,25	0,00
2029	99 912 980,86	93 641 692,61	58 576 100,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 271 288,25	6 271 288,25	0,00
2030	101 537 981,00	94 341 693,00	59 100 600,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 196 288,00	7 196 288,00	0,00
2031	102 337 981,00	95 041 693,00	59 967 400,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 296 288,00	7 296 288,00	0,00
2032	103 137 981,00	95 741 693,00	60 370 800,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 396 288,00	7 396 288,00	0,00
2033	103 937 981,00	96 441 693,00	61 290 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 496 288,00	7 496 288,00	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 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
Wykonanie 2024	500 441,80	500 441,80	1 500 641,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 641,44	0,00
Plan 3 kw. 2025	-7 181 036,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	7 181 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	-7 181 036,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	7 181 036,00	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
2030	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 750 000,00	2 750 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 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
Wykonanie 2024	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. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 964,00	3 818 964,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia 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			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	7.1	7.2
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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 665 069,44	0,00	3 809 474,23	5 310 115,67
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 846 105,44	0,00	2 141 259,44	2 141 259,44
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 846 105,44	0,00	2 364 914,97	2 364 914,97
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 027 141,72	0,00	6 995 505,91	6 995 505,91
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 125 000,00	0,00	8 946 288,25	8 946 288,25
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 575 000,00	0,00	9 646 288,25	9 646 288,25
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	9 746 288,25	9 746 288,25
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	9 846 288,00	9 846 288,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	9 946 288,00	9 946 288,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	10 046 288,00	10 046 288,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 146 288,00	10 146 288,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	15,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-13,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	6,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	4,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	5,32%	x	x	x	x
2026	5,12%	8,64%	5,91%	6,00%	TAK	TAK
2027	4,81%	10,59%	4,87%	4,96%	TAK	TAK
2028	4,37%	11,29%	5,36%	5,45%	TAK	TAK
2029	4,37%	11,32%	4,76%	4,85%	TAK	TAK
2030	3,30%	11,24%	5,68%	5,77%	TAK	TAK
2031	3,22%	11,21%	9,22%	9,32%	TAK	TAK
2032	3,14%	11,18%	9,85%	9,94%	TAK	TAK
2033	3,06%	11,16%	10,78%	10,78%	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
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 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
Wykonanie 2024	121 000,00	121 000,00	99 220,00	1 412 059,83	1 412 059,83	1 387 939,83	12 300,00	12 300,00	10 086,00
Plan 3 kw. 2025	350 789,00	336 533,00	290 104,67	2 727 672,92	2 727 672,92	2 667 001,25	459 489,00	459 489,00	379 632,18
Wykonanie 2025	350 789,00	336 533,00	290 104,67	2 727 672,92	2 727 672,92	2 667 001,25	459 489,00	459 489,00	379 632,18
2026	0,00	0,00	0,00	1 192 088,00	1 192 088,00	1 192 088,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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							
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 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
Wykonanie 2024	1 604 979,20	1 604 979,20	1 282 305,75	13 236 310,55	94 038,10	13 142 272,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	3 574 127,00	3 574 127,00	2 772 241,82	9 532 204,91	503 660,00	9 028 544,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	3 574 127,00	3 574 127,00	2 772 241,82	9 532 204,91	503 660,00	9 028 544,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 381 937,48	1 381 937,48	1 192 088,00	4 510 013,82	1 359 461,79	3 150 552,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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:					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	Wypuk 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 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	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	3 818 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT GMINY

mgr Kamil Dziewierz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 183/100/2025
z dnia 2025-11-12

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 503 445,17	4 510 013,82	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 382 185,49	1 359 461,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 121 259,68	3 150 552,03	1 400 000,00	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:				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				8 503 445,17	4 510 013,82	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 382 185,49	1 359 461,79	0,00	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	696 961,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	SPORZĄDZENIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ	URZĄD GMINY W JEDLIŃSKU	2024	2026	246 000,00	246 000,00	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	416 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 121 259,68	3 150 552,03	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	(P) BUDOWA DROGI GMINNEJ MOKROSEK - ŻDŻARY - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	URZĄD GMINY W JEDLIŃSKU	2025	2026	522 800,00	500 000,00	0,00	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	2026	485 370,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	(P) BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KLWATACH - POPRAWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNO-SPORTOWEJ	URZĄD GMINY W JEDLIŃSKU	2023	2027	1 232 500,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	(P) BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PŁASKOWIE - POPRAWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO REKREACYJNEJ	URZĄD GMINY W JEDLIŃSKU	2024	2027	1 227 222,95	500 000,00	700 000,00	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	2026	159 285,00	71 678,25	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	5 910 013,82
1.a	0,00	0,00	0,00	1 359 461,79
1.b	0,00	0,00	0,00	4 550 552,03
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	5 910 013,82
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 359 461,79
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	696 961,79
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	246 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	416 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	4 550 552,03
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	71 678,25

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.6	(P) TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W STARYCH ZAWADACH - POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU SZKOLNEGO	URZĄD GMINY W JEDLIŃSKU	2025	2026	2 763 874,98	1 381 937,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	(P) ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W JEDLIŃSKU WRAZ Z ROZBUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ - OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY	Urząd Gminy w Jedlińsku	2022	2026	730 206,75	96 936,30	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 381 937,48
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	96 936,30

WÓJT GMINY

mgr Kamil Dzierżewicz