



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 25 stycznia 2017 r.

Poz. 747

### UCHWAŁA NR XXVI/61/2016 RADY GMINY JEDLIŃSK

z dnia 29 grudnia 2016 r.

#### **w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2017–2020**

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 2013 roku poz. 885 t. j. z późniejszymi zmianami)

#### **Rada Gminy Jedlińsk uchwala co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się **Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedlińsk na lata 2017-2020**, 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 ujętych w załączniku Nr 2.

**§ 3.** Uchyla się Uchwałę Rady Gminy Jedlińsk Nr XV/1/2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2016 – 2019 wraz ze zmianami.

**§ 4.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy:  
*Aneta Żurowska*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## ZAŁĄCZNIK Nr 1

### TABELARYCZNA PREZENTACJA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	42 275 917,25	39 514 768,83	7 059 517,00	46 968,45	8 862 500,00	3 694 672,66	16 725 835,00	8 446 843,90	2 761 148,42	459 026,00	2 735 089,00
Wykonanie 2015	43 757 050,39	40 578 986,04	7 223 187,00	40 000,00	7 146 100,00	4 100 000,00	17 283 838,00	8 397 097,13	3 178 064,35	6 710,80	1 484 493,00
Plan 3 kw. 2016	52 111 314,62	51 573 756,62	7 922 382,00	20 000,00	6 050 000,00	3 483 000,00	17 865 237,00	18 713 793,14	537 558,00	67 500,00	470 058,00
Wykonanie 2016	52 442 416,49	51 904 698,49	7 922 382,00	20 000,00	6 059 292,93	3 483 000,00	17 865 237,00	19 035 442,08	537 718,00	67 500,00	470 218,00
2017	55 560 764,00	54 638 543,00	8 194 225,00	30 000,00	6 148 700,00	3 500 000,00	17 819 949,00	21 719 615,00	922 221,00	71 200,00	851 021,00
2018	54 356 440,00	51 226 440,00	7 800 000,00	70 000,00	6 600 000,00	3 650 000,00	16 930 000,00	17 600 000,00	3 130 000,00	100 000,00	2 460 000,00
2019	55 333 326,00	52 173 326,00	8 100 000,00	71 000,00	6 650 000,00	3 700 000,00	16 950 000,00	17 700 000,00	3 160 000,00	100 000,00	2 470 000,00
2020	55 673 326,00	52 473 326,00	8 200 000,00	75 000,00	6 700 000,00	3 750 000,00	17 100 000,00	18 500 000,00	3 200 000,00	100 000,00	2 500 000,00

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	50 654 749,55	33 976 774,78	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	16 677 974,77
Wykonanie 2015	40 752 495,89	35 109 717,04	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 642 778,85
Plan 3 kw. 2016	51 615 702,62	46 936 474,63	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 679 227,99
Wykonanie 2016	51 946 804,49	47 403 319,50	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 543 484,99
2017	55 553 578,11	51 249 316,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 304 262,11
2018	52 230 528,00	46 551 660,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 678 868,00
2019	53 207 414,00	47 387 254,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	5 820 160,00
2020	55 673 326,00	47 527 254,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	8 146 072,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	-8 378 832,30	12 772 138,08	566 514,26	0,00	4 575 623,82	3 517 272,28	7 630 000,00	7 630 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	3 004 554,50	1 527 480,46	0,00	0,00	1 527 480,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	495 612,00	1 630 300,00	0,00	0,00	1 630 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	495 612,00	1 630 300,00	0,00	0,00	1 630 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	7 185,89	2 118 726,11	0,00	0,00	2 118 726,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 624 865,80	1 624 865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 125 912,00	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2014	10 629 560,00	0,00	5 537 994,05	10 680 132,13
Wykonanie 2015	8 503 648,00	0,00	5 469 269,00	6 996 749,46
Plan 3 kw. 2016	6 377 736,00	0,00	4 637 281,99	6 267 581,99
Wykonanie 2016	6 377 736,00	0,00	4 501 378,99	6 131 678,99
2017	4 251 824,00	0,00	3 389 227,00	5 507 953,11
2018	2 125 912,00	0,00	4 674 780,00	4 674 780,00
2019	0,00	0,00	4 786 072,00	4 786 072,00
2020	0,00	0,00	4 946 072,00	4 946 072,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot (1.)}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.5.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)] \cdot (1.)}{(1.) + (1.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.5.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)] \cdot (1.)}{(1.) + (1.1.1.)}$	$\frac{[(1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (1.5.20.) + (1.) - (1.1.1.)]}{(1.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	14,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	12,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	9,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	8,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	6,23%	11,91%	11,80%	TAK	TAK
2018	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	8,78%	9,26%	9,15%	TAK	TAK
2019	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	8,83%	8,01%	7,91%	TAK	TAK
2020	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	9,06%	7,95%	7,95%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	17 189 969,67	3 979 665,67	15 305 876,52	0,00	15 305 876,52	15 508 890,52	2 696 209,60	430 170,69		
Wykonanie 2015	0,00	598 431,54	17 998 384,73	4 103 697,73	5 172 965,38	0,00	5 172 965,38	5 020 265,38	873 200,00	312 442,35		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	18 548 270,89	4 617 133,00	3 260 710,15	0,00	3 260 710,15	3 260 710,15	1 079 041,84	339 476,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	18 574 951,05	4 617 133,00	3 233 030,15	0,00	3 233 030,15	3 233 030,15	961 982,62	348 472,22		
2017	7 185,89	7 185,89	19 438 280,00	4 043 300,00	3 319 518,11	0,00	3 319 518,11	3 319 518,11	969 000,00	15 744,00		
2018	2 125 912,00	2 125 912,00	19 650 089,00	4 356 030,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	3 578 868,00	0,00		
2019	2 125 912,00	2 125 912,00	20 337 842,00	4 456 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820 160,00	0,00		
2020	0,00	0,00	20 387 842,00	4 506 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 146 072,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	223 750,00	212 500,00	212 500,00	1 047 663,00	1 047 663,00	1 047 663,00	250 000,00	212 500,00	212 500,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 314 493,00	1 314 493,00	1 313 493,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	453 058,00	453 058,00	453 058,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	453 058,00	453 058,00	453 058,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	356 021,00	356 021,00	356 021,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	5 458 774,16	1 047 663,00	1 047 663,00	1 524 206,85	404 206,85	13 024,70	13 024,70	500 000,00	0,00
Wykonanie 2015	2 065 100,23	1 314 493,00	1 314 493,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 612 254,15	453 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 612 254,15	453 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	563 282,11	356 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 624 865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 125 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodnicząca Rady  
*Zuzanna Żurawska*

**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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 265 972,57	3 319 518,11	2 100 000,00	0,00	0,00	5 419 518,11
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 265 972,57	3 319 518,11	2 100 000,00	0,00	0,00	5 419 518,11
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:				356 021,00	356 021,00	0,00	0,00	0,00	356 021,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				356 021,00	356 021,00	0,00	0,00	0,00	356 021,00
1.1.2.1	( P ) ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI KLWATKA SZLACHECKA - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW WSI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2016	2017	89 183,00	89 183,00	0,00	0,00	0,00	89 183,00
1.1.2.2	( P ) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LISOWIE - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2016	2017	266 838,00	266 838,00	0,00	0,00	0,00	266 838,00
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				5 909 951,57	2 963 497,11	2 100 000,00	0,00	0,00	5 063 497,11
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 909 951,57	2 963 497,11	2 100 000,00	0,00	0,00	5 063 497,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	( P ) BUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIELOGÓRA UL. RADOSNA - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2016	2017	214 883,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	( P ) PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ PIASTÓW - PORĘBY - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2016	2018	424 426,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.4	( P ) BUDOWA DROGI GMINNEJ WSOLA- MARCELÓW- JÓZEFÓWEK ( I ETAP) - POPRAWA JAKOŚCI DRÓG GMINNYCH	Urząd Gminy w Jedlińsku	2015	2018	823 739,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.6	( P ) BUDOWA SALI GIMNASTYCZNE W LUDWIKOWIE - POPRAWA WARUNKÓW NAUCZANIA	Urząd Gminy w Jedlińsku	2016	2018	3 039 800,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	( P ) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PSP STARE ZAWADY - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2017	69 680,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	( P ) Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w miejscowości Wierzchowiny - Integracja mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Jedlińsku	2014	2017	202 999,80	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	( P ) ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI KAMIŃSK - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW WSI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2016	2017	64 999,85	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	( P ) ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI PŁASKÓW - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW WSI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2014	2017	59 993,75	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.11	( P ) ZAGOSPODAROWANIE WSI WIELOGÓRA UL. DŁUGA - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW WSI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2013	2017	114 740,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	( P ) ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA REKREACJI I WYPOCZYNKU W MIEJSCOWOŚCI GUTÓW - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW WSI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2016	2017	69 377,90	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	( P ) ZAGOSPODAROWANIE CENTRUM WSI KLWATKA SZLACHECKA - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW WSI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2016	2017	57 741,24	50 976,24	0,00	0,00	0,00	50 976,24

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.14	( P ) ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LISOWIE - POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI	Urząd Gminy w Jedlińsku	2016	2017	171 070,87	152 520,87	0,00	0,00	0,00	152 520,87
1.3.2.15	( P ) PRZEBUDOWA DROGI W JEDLANCE II ETAP - POPRAWA JAKOŚCI DÓG	Urząd Gminy w Jedlińsku	2014	2017	596 500,16	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

Przewodnicząca Rady  
*Anna Zurowska*  
Anna Zurowska