

PROJEKT
Uchwała Nr/...../2016
Rady Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia ... października 2016 roku

**w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko
na lata 2016-2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. w Dz. U. z 2013r. poz. 938, 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z Dz. U. z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z Dz. U. z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446)

Rada Gminy Jedlnia-Letnisko uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/108/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2022 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/108/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2022 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowią objaśnienia, będące załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlnia-Letnisko.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

SKARBNIK GMINY

mgr Marcin Nurożnik

RADCA PRAWNY

Aneta Guza-Wójtowicz
KL-1084

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2022

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	
			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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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]										
2016	46 428 651,43	42 578 897,94	7 600 116,00	10 000,00	4 988 878,00	3 021 000,00	15 070 641,00	12 662 385,94	3 849 753,49	0,00	3 849 753,49
2017	36 664 524,50	36 664 524,50	7 865 486,00	10 390,00	5 016 519,00	3 078 890,00	16 090 898,00	5 484 693,50	0,00	0,00	0,00
2018	37 885 268,50	37 885 268,50	8 180 086,00	10 806,00	5 217 180,00	3 140 468,00	16 734 534,00	5 455 518,50	0,00	0,00	0,00
2019	39 129 593,00	39 129 593,00	8 499 111,00	11 227,00	5 420 650,00	3 201 707,00	17 387 181,00	5 439 239,00	0,00	0,00	0,00
2020	40 616 518,00	40 616 518,00	8 822 077,00	11 654,00	5 628 635,00	3 262 539,00	18 047 894,00	5 645 930,00	0,00	0,00	0,00
2021	42 119 328,00	42 119 328,00	9 148 494,00	12 085,00	5 834 820,00	3 322 896,00	18 715 666,00	5 854 829,00	0,00	0,00	0,00
2022	43 593 504,00	43 593 504,00	9 468 691,00	12 508,00	6 039 039,00	3 381 047,00	19 370 714,00	6 059 748,00	0,00	0,00	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 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.

Z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:									
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotęga z budżetu państwa ^e	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			
												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	mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x
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]												
2016	45 578 661,43	38 262 320,43	0,00	0,00	0,00		330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 316 331,00		
2017	34 770 524,50	31 526 838,50	0,00	0,00	0,00		350 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 243 666,00		
2018	35 945 268,50	32 422 203,50	0,00	0,00	0,00		320 000,00	310 000,00	0,00	0,00	3 523 065,00		
2019	36 979 593,00	33 404 902,00	0,00	0,00		x	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 574 691,00		
2020	39 901 921,00	34 251 128,00	0,00	0,00		x	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 660 793,00		
2021	40 889 415,00	35 174 865,00	0,00	0,00		x	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 714 550,00		
2022	43 487 683,00	36 169 681,00	0,00	0,00		x	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7 318 002,00		

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

z tego:									
Wykazanie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem dług 5) x
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1	
lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
2016	850 000,00	1 137 886,00	0,00	0,00	0,00	1 137 886,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	714 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 229 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	105 821,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x		
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				
			[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 987 886,00	1 987 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 894 000,00	1 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	714 597,00	714 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 229 913,00	1 229 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	105 821,00	105 821,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami: bieżącymi a wydatkami: bieżącymi	Różnica między dochodami: bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami: bieżącymi, 8) pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
2016	8 034 331,00	0,00	4 316 577,51	4 316 577,51
2017	6 140 331,00	0,00	5 137 686,00	5 137 686,00
2018	4 200 331,00	0,00	5 463 065,00	5 463 065,00
2019	2 050 331,00	0,00	5 724 691,00	5 724 691,00
2020	1 335 734,00	0,00	6 365 390,00	6 365 390,00
2021	105 821,00	0,00	6 944 463,00	6 944 463,00
2022	0,00	0,00	7 423 823,00	7 423 823,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem terytorialnego i bez uwzględnienia współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przyzyskanych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wyłączeniem terytorialnego i bez uwzględnienia współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przyzyskanych na dany rok	Kwota zobowiązań związanych z wyłączeniem terytorialnego i bez uwzględnienia współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przyzyskanych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do zobowiązań związanych z wyłączeniem terytorialnego i bez uwzględnienia współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przyzyskanych na dany rok	Wskaźnik dotychczasowych zobowiązań o powiększonych o pomniejszenia o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik „jednostkowy”)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń „9) określonych w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik „10)”) w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wydatki roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik „10)”) w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związanych z wyłączeniem terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	$\frac{(12.1.1 + 12.1.3)}{(15.1) / (11)}$	$\frac{(12.1.1 + 12.1.3)}{(15.1) / (11)}$	0,00	$\frac{(12.1.1 + 12.1.3)}{(15.1) / (11)}$	$\frac{(12.1.1 + 12.1.3)}{(15.1) / (11)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	9,30%	13,63%	14,58%	TAK	TAK
2017	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	14,01%	11,79%	12,74%	TAK	TAK
2018	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	14,42%	10,20%	11,15%	TAK	TAK
2019	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	14,63%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2020	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	15,67%	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2021	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	16,49%	14,91%	14,91%	TAK	TAK
2022	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	17,03%	15,60%	15,60%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
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]						
2016	850 000,00	850 000,00	17 124 929,39	3 814 080,00	5 060 617,22	508 205,22	4 552 412,00	4 379 412,00	2 843 119,00	0,00	
2017	1 894 000,00	1 894 000,00	17 833 088,00	3 552 606,00	3 790 543,06	546 857,06	3 243 686,00	3 243 686,00	0,00	0,00	
2018	1 940 000,00	1 940 000,00	18 663 914,00	3 641 421,00	331 137,20	331 137,20	0,00	0,00	3 523 065,00	0,00	
2019	2 150 000,00	2 150 000,00	19 600 713,00	3 732 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 691,00	0,00	
2020	714 597,00	714 597,00	20 208 335,00	3 825 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 790,00	0,00	
2021	1 229 913,00	1 229 913,00	20 855 002,00	3 921 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714 550,00	0,00	
2022	105 821,00	105 821,00	21 564 072,00	4 019 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318 002,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		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
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:				
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										
2016	507 374,81	425 894,38	425 894,38	3 377 713,00	3 266 395,25	3 266 395,25	413 546,66	328 536,53	328 536,53	
2017	450 971,50	355 197,99	355 197,99	0,00	0,00	0,00	452 197,50	355 197,99	355 197,99	
2018	220 447,50	176 521,20	176 521,00	0,00	0,00	0,00	220 447,50	176 521,20	176 521,20	
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 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 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi 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 całości przez budżet państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 19)	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
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														
2016	264 045,00	211 236,00	211 236,00	211 236,00	211 236,00	211 236,00	211 236,00	0,00	0,00					
2017	0,00	0,00	0,00	66 999,51	66 999,51	66 999,51	66 999,51	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	43 926,30	43 926,30	43 926,30	43 926,30	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					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła								
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
2016	1 937 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	461 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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.). Automatycznie 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, określającej 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 przewidzianych wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przewidzianych

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

SKARBNIK GMINY
mgr Marcin Narozniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2022

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 094 342,48	5 060 617,22	3 790 543,06	331 137,20	0,00	9 273 297,48
1.a	- wydatki bieżące				1 405 099,48	508 205,22	546 857,06	331 137,20	0,00	1 386 199,48
1.b	- wydatki majątkowe				14 689 243,00	4 552 412,00	3 243 686,00	0,00	0,00	7 887 098,00
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:				1 090 191,66	413 546,66	452 197,50	224 447,50	0,00	1 090 191,66
1.1.1	- wydatki bieżące				1 090 191,66	413 546,66	452 197,50	224 447,50	0,00	1 090 191,66
1.1.1.1	Realizacja projektu - "Nowe umiejętności szansa na lepszy start" - realizowany w ZSO Jedlnia-Letnisko - Rozwinięcie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku, kształtowanie właściwych postaw poprzez umożliwienie dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej	Jedlnia-Letnisko	2016	2018	451 747,94	157 582,94	206 952,50	87 212,50	0,00	451 747,94
1.1.1.2	Realizacja projektu - "Równe szanse dla wszystkich" - realizowany w ZSO Myslszewe i Natolin - Rozwinięcie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku, kształtowanie właściwych postaw poprzez umożliwienie dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej	Jedlnia-Letnisko	2016	2018	638 443,72	255 963,72	245 245,00	137 235,00	0,00	638 443,72
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				15 004 150,82	4 647 070,56	3 338 345,56	106 689,70	0,00	8 183 105,82

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				314 907,82	94 658,56	94 659,56	106 689,70	0,00	296 007,82
1.3.1.1	Leasing samochodu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej - Obsługa sieci wodno-kanalizacyjnej	Jedlnia-Letnisko	2015	2018	147 256,82	44 833,56	44 833,56	38 689,70	0,00	128 356,82
1.3.1.2	Leasing samochodu do obsługi terenu Gminy - Obsługa komunalna Gminy	Jedlnia-Letnisko	2016	2018	167 651,00	49 825,00	49 826,00	68 000,00	0,00	167 651,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 689 243,00	4 552 412,00	3 243 686,00	0,00	0,00	7 887 098,00
1.3.2.1	Aktualizacja projektu kanalizacji w m. Aleksandrów Gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2016	2017	65 000,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko Etap VII - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2016	1 580 917,00	413 712,00	0,00	0,00	0,00	413 712,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej z organizacją parkingów przy PSP Stupica - Poprawa warunków edukacyjnych	Publiczna Szkoła Podstawowa w Stupicy	2015	2016	1 996 010,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlni-Letnisko-Etap VI i pompownia PA w Gminie Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2013	2016	5 016 030,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.5	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+066 do km 15+064 w miejscowości Siczki- Gmina Jedlnia-Letnisko - Poprawa warunków komunikacyjnych gminy oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Jedlnia-Letnisko	2015	2016	155 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 699 od km 6+350 do km 7+000 w miejscowości Jedlnia-Letnisko - Poprawa warunków komunikacyjnych gminy	Jedlnia-Letnisko	2016	2017	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Antonówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzósów - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Łetnisko	2014	2016	269 000,00	251 050,00	0,00	0,00	0,00	251 050,00
1.3.2.8	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Cudnow, Maryno, Słupica, Gzowice, Gzowice Kolonia, Gzowice Folwark, Piotrowice, gmina Jedlnia-Łetnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Łetnisko	2014	2016	254 000,00	237 050,00	0,00	0,00	0,00	237 050,00
1.3.2.9	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Mysłiszewice - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Łetnisko	2014	2016	79 500,00	71 550,00	0,00	0,00	0,00	71 550,00
1.3.2.10	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Rajec Poduchowny i Rajec Szlachecki, Gmina Jedlnia-Łetnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Łetnisko	2014	2016	134 000,00	125 050,00	0,00	0,00	0,00	125 050,00
1.3.2.11	Projekt i budowa jadalni w ZSO w Jedlni-Łetnisko - Poprawa warunków spożywania posiłków dla ok. 300 uczniów	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Łetnisko	2016	2017	980 000,00	130 000,00	850 000,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.12	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Łetnisko -Etap V - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Łetnisko	2013	2017	132 600,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.13	Projekt i budowa oświetlenia w m. Groszowice w stronę Wrzósowa - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Jedlnia-Łetnisko	2016	2017	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	Projekt i budowa targowiska w Jedlni-Łetnisko - Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez budowę targowiska w Jedlni-Łetnisko	Jedlnia-Łetnisko	2015	2017	2 249 686,00	130 000,00	2 073 186,00	0,00	0,00	2 203 186,00
1.3.2.15	Projekt i budowa wodociągu w ul. Słonecznej Lasowice Gmina Jedlnia-Łetnisko - Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Łetnisko	2016	2017	8 500,00	3 000,00	5 500,00	0,00	0,00	8 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.16	Projekt i przebudowa zespołu parkingów przy Urzędzie Gminy, OSP w Jedlini-Letnisku, SPZOZ w Jedlini Letnisku - Poprawa komunikacji przy Urzędzie Gminy	Jedlnia-Letnisko	2015	2016	235 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.17	Projekt i przebudowa zespołu parkingów przy Urzędzie Gminy i OSP w Jedlini-Letnisku - Poprawa komunikacji przy Urzędzie Gminy	Jedlnia-Letnisko	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt oczyszczenia zalewu - Oczyszczenie zalewu	Jedlnia-Letnisko	2014	2016	105 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.19	Regulacja prawna części dzielek położonych na granicy obrębów Antoniówka i Groszowice, stanowiących drogę wewnętrzną - tzw. Chociły - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2016	2017	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.20	Regulacja prawna i wykup części działki Nr 21/2 w msc. Piotrowice - Zabezpieczenie majątku gminy	Jedlnia-Letnisko	2015	2016	63 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa ZSO w Mysłiszewicach - Poprawa warunków edukacyjnych	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mysłiszewicach	2015	2017	475 000,00	270 000,00	150 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.22	Rozszerzenie bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej w gminie Jedlnia-Letnisko - Rozwój i promocja oferty turystycznej Gminy Jedlnia Letnisko	Jedlnia-Letnisko	2015	2016	761 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00

SKARBNIK GMINY
mgr Marcin Narozniak

PROJEKT
OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
JEDLŃA – LETNISKO NA LATA 2016-2022.

Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XVI/108/2015 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia Letnisko na lata 2016-2022 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Wprowadza się następujące zmiany:

- wprowadzono zmiany zgodnie z załącznikiem Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2018;
- wprowadzono zmiany wynikające ze zmian w budżecie na rok 2016 zgodnie ze zmianami dochodów i wydatków wynikające z otrzymanych środków.

Zmienia się załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr XVI/108/2015 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia Letnisko na lata 2016-2022 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały pod nazwą Wykaz przedsięwzięć do WPF:

Wprowadza się następujące zmiany:

1) Wydatki bieżące w w punkcie 1.1.1 dodano zadania:

a) Realizacja projektu - "Nowe umiejętności szansą na lepszy start" - realizowany w ZSO Jedlnia-Letnisko - Rozwinięcie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku, kształtowanie właściwych postaw poprzez umożliwienie dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej" w latach 2016-2018 - łączne nakłady finansowe 451747,94 zł;

b) Realizacja projektu - "Równe szanse dla wszystkich" - realizowany w ZSO Myśliszewice i Natolin - Rozwinięcie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku, kształtowanie właściwych postaw poprzez umożliwienie dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej w latach 2016-2018 - łączne nakłady finansowe 638 443,72 zł;

2) Wydatki majątkowe w punkcie 1.3.2:

a) zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie 1.3.2.11 "Projekt i budowa jadalni w ZSO w Jedlni-Letnisko" - łączne nakłady finansowe w wysokości 980 000,00 zł;

b) zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcie 1.3.2.12 "Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko -Etap V" - łączne nakłady finansowe w wysokości 132 600,00 zł;

c) zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie 1.3.2.14 "Projekt i budowa targowiska w Jedlni-Letnisko" - łączne nakłady finansowe w wysokości 2 249 686,00 zł;

d) rozszerzono zadanie i zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie 1.3.2.16 "Projekt i przebudowa zespołu parkingów przy Urzędzie Gminy, OSP w Jedlni- Letnisku, SPZOZ w Jedlni Letnisku" - łączne nakłady finansowe w wysokości 235 000,00 zł;

e) w przedsięwzięciu 1.3.2.19 "Regulacja prawna części działek położonych na granicy obrębów Antoniówka i Groszowice, stanowiących drogę wewnętrzną - tzw. Choiny" - przeniesiono limit wydatków na rok 2017;

f) zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie 1.3.2.21 "Rozbudowa ZSO w Myśliszewicach" - łączne nakłady finansowe w wysokości 475 000,00 zł;

Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XVI/108/2015 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia Letnisko na lata 2016-2022 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy:

- zwiększono dochody budżetu gminy oraz pozycje w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2018 wynikające m. in. z otrzymanych środków z UE, zmian kwot dotacji, zawartych umów z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektów w punkcie 1.1.1;
- zwiększono wydatki budżetu gminy oraz pozycje w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2018 wynikające m. in. z otrzymanych środków z UE, zmian kwot dotacji oraz wydatków;

SKŁADNIK GMINY
mgr Marcin Narożnik