

**Uchwała Nr/...../2017
Rady Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia ... października 2017 r.**

w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2017-2025

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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) 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 z późn. zm.)

Rada Gminy w Jedlni-Letnisko uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/189/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2017-2025 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/189/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2017-2025 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.


mgr Piotr Leśnowolski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2017-2025

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							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 3)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:	w tym:				1 2 1	1 2 2	
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		
2017	47 872 914,01	47 449 998,62	8 593 503,00	10 000,00	5 092 890,75	3 019 796,75	15 733 850,00	15 990 999,08	422 915,39	0,00	422 915,39		
2018	47 350 131,00	47 350 131,00	8 760 441,00	10 000,00	5 137 005,00	3 026 430,00	16 109 691,00	15 311 353,00	0,00	0,00	0,00		
2019	48 925 396,00	48 925 396,00	8 931 270,00	10 000,00	5 237 176,00	3 085 445,00	16 737 969,00	15 908 496,00	0,00	0,00	0,00		
2020	50 556 812,00	50 556 812,00	9 105 430,00	10 000,00	5 339 301,00	3 145 611,00	17 390 750,00	16 528 927,00	0,00	0,00	0,00		
2021	52 159 816,00	52 159 816,00	9 273 880,00	10 000,00	5 438 078,00	3 203 805,00	18 034 208,00	17 140 497,00	0,00	0,00	0,00		
2022	53 772 394,00	53 772 394,00	9 440 810,00	10 000,00	5 535 963,00	3 261 743,00	18 683 439,00	17 757 555,00	0,00	0,00	0,00		
2023	55 299 435,00	55 299 435,00	9 596 583,00	10 000,00	5 627 306,00	3 315 287,00	19 299 992,00	18 343 554,00	0,00	0,00	0,00		
2024	56 825 115,00	56 825 115,00	9 750 128,00	10 000,00	5 717 343,00	3 368 332,00	19 917 592,00	18 930 548,00	0,00	0,00	0,00		
2025	58 346 638,00	58 346 638,00	9 901 255,00	10 000,00	5 805 962,00	3 420 541,00	20 535 037,00	19 517 395,00	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 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną 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.

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x		w tym:						Wydatki na obsługę długu x		
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				
				w tym:	w tym:							
					gwarancji x			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 zacięciu 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 zaciąganych na zobowiązania 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		
2017	48 868 943,06	41 646 316,67	0,00	0,00	0,00	240 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 222 626,39		
2018	46 850 131,00	41 110 184,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	5 739 947,00		
2019	48 025 396,00	42 052 505,00	0,00	0,00	x	310 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 972 891,00		
2020	49 570 809,00	43 067 166,00	0,00	0,00	x	350 000,00	340 000,00	0,00	0,00	6 503 643,00		
2021	51 927 884,00	43 722 648,00	0,00	0,00	x	270 000,00	260 000,00	0,00	0,00	8 205 236,00		
2022	52 878 215,00	44 418 433,00	0,00	0,00	x	230 000,00	220 000,00	0,00	0,00	8 459 782,00		
2023	54 299 435,00	45 078 710,00	0,00	0,00	x	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	9 220 725,00		
2024	55 825 115,00	45 747 527,00	0,00	0,00	x	140 000,00	130 000,00	0,00	0,00	10 077 588,00		
2025	56 829 067,00	46 364 733,00	0,00	0,00	x	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	10 464 334,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
2017	-996 029,05	2 890 029,05	0,00	0,00	1 112 789,05	996 029,05	1 777 240,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
2018	500 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	900 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	986 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	231 932,00	229 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 913,00	0,00	0,00	0,00		
2022	894 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 517 571,00	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 sesety pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	1 894 000,00	1 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 029 685,00	0,00	5 803 681,95	6 916 471,00
2018	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 529 685,00	0,00	6 239 947,00	6 239 947,00
2019	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 685,00	0,00	6 872 891,00	6 872 891,00
2020	986 003,00	986 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643 682,00	0,00	7 489 646,00	7 489 646,00
2021	461 845,00	461 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 750,00	0,00	8 437 168,00	8 437 168,00
2022	894 179,00	894 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 571,00	0,00	9 353 961,00	9 353 961,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 571,00	0,00	10 220 725,00	10 220 725,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 571,00	0,00	11 077 588,00	11 077 588,00
2025	1 517 571,00	1 517 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 981 905,00	11 981 905,00

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 przyrachowanych

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o napływy 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, obliczony lat 2013-2015

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	12,12%	12,94%	13,43%	TAK	TAK
2018	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	13,18%	10,72%	11,21%	TAK	TAK
2019	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	14,05%	11,73%	12,22%	TAK	TAK
2020	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	14,81%	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2021	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	16,18%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2022	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	17,40%	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2023	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	18,48%	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2024	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	19,49%	17,35%	17,35%	TAK	TAK
2025	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	20,54%	18,46%	18,46%	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 dłużnych przychodowych, identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 kontynuowane 12)	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	
2017	0,00	0,00	16 785 246,81	3 107 815,00	4 877 144,50	722 808,69	4 154 335,81	3 731 335,81	3 228 501,53	112 789,05	
2018	500 000,00	500 000,00	17 281 328,00	3 361 200,00	2 989 137,20	331 137,20	2 658 000,00	2 658 000,00	3 081 947,00	0,00	
2019	900 000,00	900 000,00	17 754 836,00	3 435 146,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	3 572 891,00	0,00	
2020	986 003,00	986 003,00	18 261 737,00	3 521 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 503 643,00	0,00	
2021	231 932,00	231 932,00	18 544 796,00	3 609 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 205 236,00	0,00	
2022	894 179,00	894 179,00	18 832 238,00	3 699 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 459 782,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	19 124 138,00	3 791 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 220 725,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	19 420 562,00	3 886 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 077 588,00	0,00	
2025	1 517 571,00	1 517 571,00	19 711 870,00	3 983 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 464 334,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagane 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 od najmniejszej 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	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 (5)	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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		w tym:				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2017	230 949,81	184 759,85	184 759,85	135 998,97	135 998,97	135 998,97	135 998,97	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	26 697,50	26 697,50	26 697,50	26 697,50	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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	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 80% 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu realizacji 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 samodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	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	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	1 894 000,00	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
2019	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	461 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazywana przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 5.6.-5.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstał 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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 wieloletnich.

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.

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2017-2025

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)				11 699 030,48	4 877 144,50	2 989 137,20	2 400 000,00	0,00	18 266 281,70
1.a	- wydatki bieżące				1 396 699,48	722 808,69	331 137,20	0,00	0,00	1 059 945,89
1.b	- wydatki majątkowe				10 302 331,00	4 154 335,81	2 658 000,00	2 400 000,00	0,00	9 212 335,81
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 345 836,66	859 098,94	224 447,50	0,00	0,00	1 083 546,44
1.1.1	- wydatki bieżące				1 081 791,66	628 149,13	224 447,50	0,00	0,00	852 896,63
1.1.1.1	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	Jedlnia-Letnisko	2016	2018	451 747,94	308 107,56	87 212,50	0,00	0,00	395 320,06
1.1.1.2	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	Jedlnia-Letnisko	2016	2018	630 043,72	320 041,57	137 235,00	0,00	0,00	457 276,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				264 045,00	230 949,81	0,00	0,00	0,00	230 949,81
1.1.2.1	Modernizacja sieci internetowej do realizacji projektu - Nowe umiejętności szansą na lepszy start - ZSO Jedlnia-Letnisko - Rozwinięcie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku, kształtowanie właściwych postaw poprzez umożliwienie dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej	Jedlnia-Letnisko	2016	2017	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.1.2.2	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do realizacji projektu - Nowe umiejętności szansą na lepszy start - ZSO Jedlnia-Letnisko - Rozwinięcie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku, kształtowanie właściwych postaw poprzez umożliwienie dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej	Jedlnia-Letnisko	2016	2017	133 985,00	104 842,61	0,00	0,00	0,00	104 842,61
1.1.2.3	Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do realizacji projektu - Równe szanse dla wszystkich - ZSO Myśliszewice i ZSO Natolin - Rozwinięcie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku, kształtowanie właściwych postaw poprzez umożliwienie dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej	Jedlnia-Letnisko	2016	2017	125 560,00	121 607,20	0,00	0,00	0,00	121 607,20
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:				10 363 193,82	4 018 045,56	2 764 689,70	2 400 000,00	0,00	9 182 735,26
1.3.1	- wydatki bieżące				314 907,82	94 659,56	106 689,70	0,00	0,00	201 349,26
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	36 682,70	0,00	0,00	53 523,26
1.3.1.2	Leasing samochodu do obsługi terenu Gminy - Obsługa komunalna Gminy	Jedlnia-Letnisko	2016	2018	167 651,00	49 826,00	68 000,00	0,00	0,00	117 826,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 038 286,00	3 923 386,00	2 658 000,00	2 400 000,00	0,00	8 981 386,00

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						
1.3.2.1	Aktualizacja projektu kanalizacji w m. Aleksandrów Gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2016	2017	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.2	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	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt i budowa jadalni w ZSO w Jedlni-Letnisko - Poprawa warunków spożywania posiłków dla ok. 300 uczniów	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisko	2016	2017	1 155 000,00	879 000,00	0,00	0,00	0,00	879 000,00
1.3.2.4	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko -Etap V - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2013	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt i budowa oświetlenia w m. Groszowice w stronę Wrzosowa - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Jedlnia-Letnisko	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Krzemowa Sadków - Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa targowiska w Jedlni-Letnisko - Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez budowę targowiska w Jedlni-Letnisko	Jedlnia-Letnisko	2015	2017	1 549 686,00	1 373 186,00	0,00	0,00	0,00	1 373 186,00
1.3.2.8	Projekt i budowa wodociągu w ul. Słonecznej Lasowice Gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2016	2017	83 500,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	80 500,00
1.3.2.9	Regulacja prawna części działek położonych na granicy obrębów Antoniówka i Groszowice, stanowiących drogę wewnętrzną - tzw. Chłopy - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa ZSO w Myśliszewicach - Poprawa warunków edukacyjnych	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myśliszewicach	2015	2017	475 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	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	2017	155 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.12	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Cudrów, Maryno, Słupica, Gzowice, Gzowice Kolonia, Gzowice Folwark, Piotrowice, gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2017	254 000,00	237 050,00	0,00	0,00	0,00	237 050,00
1.3.2.14	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Myśliszewice - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2017	84 500,00	76 550,00	0,00	0,00	0,00	76 550,00
1.3.2.15	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Rajec Poduchowny i Rajec Szlachecki, Gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2017	134 000,00	125 050,00	0,00	0,00	0,00	125 050,00
1.3.2.16	Projekt i rozbudowa sieci wod-kan w msc. Groszowice dz. Nr 152/11 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2016	2017	158 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Antoniówka, Dawidów, Siczki, Wrzosów - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2017	281 000,00	263 050,00	0,00	0,00	0,00	263 050,00

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						
1.3.2.18	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlnia-Letnisko - strona południowa - Etap V - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2013	2017	132 600,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2.19	Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Krzemowa Sadków - Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2017	2018	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 699 od km 6+405 do km 7+030 w miejscowości Jedlnia-Letnisko - Poprawa warunków komunikacyjnych gminy	Jedlnia-Letnisko	2016	2018	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa ZSO w Natiołnie poprzez dobudowanie pomieszczeń dydaktycznych - Poprawa warunków edukacyjnych w Gminie	Jedlnia-Letnisko	2017	2018	230 000,00	100 000,00	130 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.22	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Antonówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzósów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kleszek gmina Pionki - ETAP I - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2017	2019	4 900 000,00	300 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	0,00	4 900 000,00
1.3.2.23	Wydzielenie z działki ew. nr 296/2 położonej w obrębie Groszowice części oraz odpłatne nabycie jej przez Gminę Jedlnia-Letnisko - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Jedlnia-Letnisko	2017	2018	20 000,00	2 000,00	18 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.24	Wydzielenie z działki ew. nr 298/33 położonej w obrębie Groszowice części oraz odpłatne nabycie jej przez Gminę Jedlnia-Letnisko - Poprawa warunków edukacyjnych w Gminie	Jedlnia-Letnisko	2017	2018	96 000,00	6 000,00	90 000,00	0,00	0,00	96 000,00

WÓJT
mgr Piotr Leśnowski

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
JEDLNIA-LETNISCO
NA LATA 2017-2025.**

Zmienia się załącznik **Wieloletnia Prognoza Finansowa** do Uchwały Nr XXX/189/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2017-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Wprowadza się następujące zmiany:

- wprowadzono zmiany wynikające z otrzymanych dotacji, zmian w planie wydatków oraz w załączniku nr 2 do uchwały.

Zmienia się załącznik **Wykaz Przedsięwzięć do WPF** do Uchwały Nr XXX/189/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2017-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

Wprowadza się następujące zmiany:

- poz. 1.3.2.3 - zadanie "Projekt i budowa jadalni w ZSO w Jedlni-Letnisko" - zmniejszono limit na 2017 rok oraz limit zobowiązań o kwotę 135 000,00zł, zwiększono łączne nakłady o kwotę 11 000,00zł;
- poz. 1.3.2.9 - zadanie "Regulacja prawna części działek położonych na granicy obrębów Antoniówka i Groszowice, stanowiących drogę wewnętrzną - tzw. Choiny" - zrezygnowano z realizacji zadania ze względu na brak zgody części właścicieli działek na przejęcie drogi przez Gminę;
- poz. 1.3.2.22 - zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowni ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Antoniówka Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzósów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki - ETAP I" zwiększa się łączny limit oraz łączne nakłady o kwotę 600 000,00 zł, w tym limit na rok 2018 o kwotę 200 000,00 zł oraz na rok 2019 o kwotę 400 000,00 zł;
- poz. 1.3.2.23 - wprowadzono zadanie "Wydzielenie z działki ew. nr 296/2 położonej w obrębie Groszowice części oraz odpłatne nabycie jej przez Gminę Jedlnia-Letnisko" -
- poz. 1.3.2.24 - wprowadzono zadanie "Wydzielenie z działki ew. nr 298/33 położonej w obrębie Groszowice części oraz odpłatne nabycie jej przez Gminę Jedlnia-Letnisko" -


WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

