PROJEKT
Uchwała Nr ...../...../2017
Rady Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia ..... listopada 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 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

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. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowią objaśnienia będące załącznikiem Nr 2 do nieniejszej uchwały.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2017-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	48 164 018,07	47 741 102,68	8 593 503,00	10 000,00	5 092 890,75	3 019 796,75	15 733 850,00	16 276 449,14	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 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 [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	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 [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
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	49 426 247,12	41 910 720,73	0,00	0,00	0,00	240 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 515 526,39
2018	46 735 131,00	40 995 184,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	5 739 947,00
2019	47 910 396,00	41 937 505,00	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 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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
2017	-1 262 229,05	3 156 229,05	0,00	0,00	1 148 989,05	1 032 229,05	2 007 240,00	230 000,00	0,00	0,00
2018	615 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 015 000,00	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 spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			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	7 259 685,00	0,00	5 830 381,95	6 979 371,00
2018	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644 685,00	0,00	6 354 947,00	6 354 947,00
2019	2 265 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 685,00	0,00	6 987 891,00	6 987 891,00
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 przychodowych.
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[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, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	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[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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	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 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	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	12,11%	12,94%	13,43%	TAK	TAK
2018	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	13,42%	10,72%	11,21%	TAK	TAK
2019	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	14,28%	11,81%	12,30%	TAK	TAK
2020	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	14,81%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2021	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	16,18%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2022	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	17,40%	15,09%	15,09%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	16 802 434,81	3 107 815,00	4 913 344,50	722 808,69	4 190 535,81	3 767 535,81	3 519 101,53	112 789,05
2018	615 000,00	615 000,00	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	1 015 000,00	1 015 000,00	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, 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:	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	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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			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
2017	619 949,13	538 340,12	538 340,12	230 949,81	184 759,85	184 759,85	628 149,13	538 340,12	538 340,12
2018	220 651,50	197 750,00	197 750,00	0,00	0,00	0,00	224 447,50	197 750,00	197 750,00
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

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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
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 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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 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

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDLNIA-LETNISKO 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:

- zwiększono dochody w związku z otrzymanymi zmianami kwot dotacji na zadania bieżące o kwotę 5 654,00 zł;
- zmniejszono wydatki bieżące (poz. 2.1) o kwotę 15 346,00 zł, zwiększono wydatki majątkowe (poz. 2.2) o kwotę 21 000 zł.

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

PROJEKT
Uchwała Nr ...../...../2017
Rady Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia ..... listopada 2017

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 233 pkt 3, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), **Rada Gminy Jedlnia-Letnisko w Uchwale Budżetowej na rok 2017 Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 19 grudnia 2016 nr XXX/188/2016 wprowadza następujące zmiany:**

§ 1.

1. Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały	o kwotę	5 654,00 zł
1. Zwiększa się planowane wydatki bieżące budżetu zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały	o kwotę	5 654,00 zł

§ 2.

W wyniku zmian, o których mowa w **§ 1.** zmienia się treść uchwały budżetowej:

1. **§ 1. pkt. 1 otrzymuje brzmienie:**
   „Ustala się dochody w łącznej kwocie **48 164 018,07 zł**, z tego:
   a) bieżące w kwocie 47 741 102,68 zł,
   b) majątkowe w kwocie 422 915,39 zł."
2. **§ 1. pkt. 2 otrzymuje brzmienie:**
   „Ustala się wydatki w łącznej kwocie **49 426 247,12 zł**, z tego:
   a) bieżące w kwocie 41 910 720,73 zł,
   b) majątkowe w kwocie 7 515 526,39 zł."

§ 3.

W wyniku wprowadzonych zmian w Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 3 do Uchwały budżetowej „Plan wydatków inwestycyjnych" zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlnia- Letnisko.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

DOCHODY:

Zwiększa się planowane dochody budżetowe w dziale 855 Rodzina rozdziale 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 5 654,00 zł z tytułu dofinansowania realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie umową z Wojewodą Mazowieckim.

WYDATKI:

Przenosi się wydatki budżetowe w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększając wydatki majątkowe o kwotę 21 000,00 zł na zakupy inwestycyjne „Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Jedlnia-Letnisko".

Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 855 Rodzina rozdziale 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 5 654,00 zł z tytułu dofinansowania realizacji programu asystent rodziny.

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dn. ..... roku

Tabela Nr 2 - Planowane wydatki budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**155 537,00**	**0,00**	**155 537,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 137,00	0,00	152 137,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	- 6 800,00	11 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	- 3 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 825,00	- 300,00	3 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 712,00	- 1 400,00	15 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 350,00	- 7 000,00	23 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 750,00	- 800,00	4 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	- 500,00	13 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	- 500,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 700,00	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
855			**Rodzina**	**14 182 035,00**	**5 654,00**	**14 187 689,00**
	85504		Wspieranie rodziny	39 988,00	5 654,00	45 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 788,00	5 654,00	34 442,00
			Razem:	49 420 593,12	5 654,00	49 426 247,12

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

BeSTia

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dn. ..... roku

Tabela Nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**21 000,00**	**21 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 000,00	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
			Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Jedlnia-Letnisko	0,00	21 000,00	21 000,00

Razem	7 265 637,34	21 000,00	7 286 637,34

WÓJT
mgr Piotr Leśniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dn. ..... roku

Tabela Nr 1 - Planowane dochody budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**13 985 823,00**	**5 654,00**	**13 991 477,00**
	85504		Wspieranie rodziny	2 788,00	5 654,00	8 442,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 654,00	5 654,00
			Razem:	48 158 364,07	5 654,00	48 164 018,07

WÓJT

mgr Piotr Leśnowolski

BeSTia