

**Uchwała Nr LVI/362/2018  
Rady Gminy Jedlnia-Letnisko  
z dnia 27 sierpnia 2018 roku**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2018-2026**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017.2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018.994 ze zm.)

**Rada Gminy w Jedlni-Letnisko uchwala, co następuje:**

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/289/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2018-2026 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/289/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2018-2026 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.

**Przewodnicząca Rady  
Gminy Jedlnia-Letnisko**  
/-/ dr Bożena Grad

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LVI/362/2018  
z dnia 2018-08-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Wykonanie 2015	40 669 824,85	34 676 390,46	6 995 680,00	-9 477,79	4 825 134,70	2 986 111,61	14 551 160,00	6 227 964,61	5 993 434,39	39 056,00	5 954 378,39	
Wykonanie 2016	48 560 645,38	44 405 860,41	7 729 166,00	13 472,09	5 314 488,49	3 101 484,73	15 268 851,00	13 994 185,36	4 154 784,97	0,00	4 154 784,97	
Plan 3 kw. 2017	47 870 126,01	47 447 210,62	8 593 503,00	10 000,00	5 092 890,75	3 019 796,75	15 733 850,00	15 988 211,08	422 915,39	0,00	422 915,39	
Wykonanie 2017	48 643 066,07	48 357 194,82	8 788 550,00	10 035,92	5 326 255,49	3 123 916,96	15 815 613,00	16 747 164,90	285 871,25	0,00	285 871,25	
2018	49 607 857,13	49 600 857,13	10 078 261,00	10 000,00	5 447 939,00	3 260 000,00	16 027 540,00	16 175 488,26	7 000,00	0,00	7 000,00	
2019	50 088 707,00	50 088 707,00	10 269 748,00	10 000,00	5 551 450,00	3 321 940,00	16 667 627,00	15 662 030,00	0,00	0,00	0,00	
2020	51 691 095,00	51 691 095,00	10 464 873,00	10 000,00	5 656 928,00	3 385 057,00	17 300 997,00	16 257 187,00	0,00	0,00	0,00	
2021	53 261 423,00	53 261 423,00	10 653 241,00	10 000,00	5 758 753,00	3 445 988,00	17 923 833,00	16 842 446,00	0,00	0,00	0,00	
2022	54 838 013,00	54 838 013,00	10 839 673,00	10 000,00	5 859 531,00	3 506 293,00	18 551 167,00	17 431 932,00	0,00	0,00	0,00	
2023	56 371 801,00	56 371 801,00	11 018 528,00	10 000,00	5 956 213,00	3 564 147,00	19 163 356,00	18 007 186,00	0,00	0,00	0,00	
2024	57 903 782,00	57 903 782,00	11 194 824,00	10 000,00	6 051 512,00	3 621 173,00	19 776 583,00	18 583 416,00	0,00	0,00	0,00	
2025	59 431 171,00	59 431 171,00	11 368 344,00	10 000,00	6 145 310,00	3 677 301,00	20 389 657,00	19 159 502,00	0,00	0,00	0,00	
2026	60 951 102,00	60 951 102,00	11 538 869,00	10 000,00	6 237 490,00	3 732 461,00	21 001 347,00	19 734 287,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	40 549 546,85	30 586 677,70	0,00	0,00	0,00	289 421,03	259 421,03	0,00	0,00	9 962 869,15
Wykonanie 2016	45 692 282,80	38 882 306,20	0,00	0,00	0,00	228 978,25	228 978,25	0,00	0,00	6 809 976,60
Plan 3 kw. 2017	48 866 155,06	41 576 728,67	0,00	0,00	0,00	240 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 289 426,39
Wykonanie 2017	48 451 805,47	41 568 561,64	0,00	0,00	0,00	178 532,50	178 532,50	0,00	0,00	6 883 243,83
2018	52 317 382,22	43 599 145,35	0,00	0,00	0,00	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	8 718 236,87
2019	52 193 568,85	42 886 457,00	0,00	0,00	x	460 000,00	450 000,00	0,00	0,00	9 307 111,85
2020	50 424 095,00	44 048 278,00	0,00	0,00	x	470 000,00	460 000,00	0,00	0,00	6 375 817,00
2021	52 129 491,00	44 984 232,00	0,00	0,00	x	382 000,00	372 000,00	0,00	0,00	7 145 259,00
2022	53 921 613,00	45 758 273,00	0,00	0,00	x	350 000,00	340 000,00	0,00	0,00	8 163 340,00
2023	54 899 739,15	46 465 816,15	0,00	0,00	x	290 000,00	280 000,00	0,00	0,00	8 433 923,00
2024	55 998 782,00	47 166 602,00	0,00	0,00	x	215 000,00	205 000,00	0,00	0,00	8 832 180,00
2025	57 967 258,00	47 790 552,00	0,00	0,00	x	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	10 176 706,00
2026	58 698 380,00	48 465 311,00	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	10 233 069,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	120 278,00	1 831 036,91	0,00	0,00	181 036,91	0,00	1 650 000,00	721 807,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 868 362,58	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	191 260,60	2 378 264,49	0,00	0,00	1 360 542,49	0,00	1 017 722,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 709 525,09	4 764 525,09	0,00	0,00	675 525,09	675 525,09	4 089 000,00	2 034 000,00	0,00	0,00
2019	-2 104 861,85	4 357 583,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 357 583,85	2 104 861,85	0,00	0,00
2020	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 131 932,00	229 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 913,00	0,00	0,00	0,00
2022	916 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 472 061,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 463 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 252 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> 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
Wykonanie 2015	1 721 149,00	1 721 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 884 331,00	0,00	4 089 712,76	4 270 749,67
Wykonanie 2016	1 987 886,00	1 987 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 146 445,00	0,00	5 523 554,21	5 523 554,21
Plan 3 kw. 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	5 870 481,95	6 983 271,00
Wykonanie 2017	1 894 000,00	1 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 167,00	0,00	6 788 633,18	8 149 175,67
2018	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 304 167,00	0,00	6 001 711,78	6 677 236,87
2019	2 252 722,00	2 252 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 409 028,85	0,00	7 202 250,00	7 202 250,00
2020	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 142 028,85	0,00	7 642 817,00	7 642 817,00
2021	1 361 845,00	1 361 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010 096,85	0,00	8 277 191,00	8 277 191,00
2022	916 400,00	916 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 093 696,85	0,00	9 079 740,00	9 079 740,00
2023	1 472 061,85	1 472 061,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 621 635,00	0,00	9 905 984,85	9 905 984,85
2024	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 635,00	0,00	10 737 180,00	10 737 180,00
2025	1 463 913,00	1 463 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 722,00	0,00	11 640 619,00	11 640 619,00
2026	2 252 722,00	2 252 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 485 791,00	12 485 791,00

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	10,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	11,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	12,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	13,96%	x	x	x	x
2018	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	12,10%	11,26%	11,83%	TAK	TAK
2019	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	14,38%	11,91%	12,48%	TAK	TAK
2020	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	14,79%	12,91%	13,48%	TAK	TAK
2021	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	15,54%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2022	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	16,56%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2023	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	17,57%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2024	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	18,54%	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2025	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	19,59%	17,56%	17,56%	TAK	TAK
2026	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	20,48%	18,57%	18,57%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 087 314,93	3 405 077,62	6 480 040,31	555 015,18	5 925 025,13	5 246 887,39	4 705 981,76	10 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 596 883,49	3 902 868,36	4 150 404,52	328 355,83	3 822 048,69	3 224 433,34	3 565 543,26	20 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	16 782 458,81	3 107 815,00	5 034 144,50	722 808,69	4 311 335,81	3 896 335,81	3 130 301,53	112 789,05
Wykonanie 2017	0,00	0,00	16 403 784,17	3 015 923,08	4 736 782,36	526 468,42	4 210 313,94	3 310 741,83	3 459 712,95	112 789,05
2018	0,00	0,00	17 643 225,00	3 641 527,84	5 751 855,29	539 568,29	5 212 287,00	2 801 577,00	5 841 234,78	0,00
2019	0,00	0,00	17 987 801,00	3 756 996,00	6 369 692,00	0,00	6 369 692,00	6 540 692,00	2 766 419,85	0,00
2020	1 267 000,00	1 267 000,00	18 663 578,00	3 850 921,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	4 675 817,00	0,00
2021	1 131 932,00	1 131 932,00	19 174 027,00	3 947 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145 259,00	0,00
2022	916 400,00	916 400,00	19 471 224,00	4 045 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 163 340,00	0,00
2023	1 472 061,85	1 472 061,85	19 773 028,00	4 147 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 433 923,00	0,00
2024	1 905 000,00	1 905 000,00	20 079 510,00	4 250 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 832 180,00	0,00
2025	1 463 913,00	1 463 913,00	20 380 703,00	4 356 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 176 706,00	0,00
2026	2 252 722,00	2 252 722,00	20 686 414,00	4 465 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 233 069,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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
Wykonanie 2015	496 061,53	421 548,42	421 548,42	5 433 887,46	5 330 017,37	5 330 017,37	553 375,32	470 368,99	470 368,99
Wykonanie 2016	331 422,98	279 624,26	279 624,26	3 146 763,19	3 081 635,40	3 081 635,40	235 719,03	196 591,21	196 591,21
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	432 650,18	372 530,51	372 530,51	209 493,68	167 594,94	167 594,94	434 650,18	372 530,51	372 530,51
2018	440 033,79	389 757,64	389 757,64	0,00	0,00	0,00	432 878,59	380 724,52	380 724,52
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
2026	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		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	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 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 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 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
Wykonanie 2015	1 874 667,00	1 304 181,35	1 304 181,35	653 491,98	653 491,98	247 155,99	247 155,99	0,00	0,00
Wykonanie 2016	33 095,19	26 476,15	26 476,15	45 746,86	45 746,86	45 746,86	45 746,86	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	209 493,68	167 594,94	167 594,94	135 998,97	135 998,97	135 998,97	135 998,97	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	52 154,07	52 154,07	52 154,07	52 154,07	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
2026	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						
	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 tym:	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
		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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 721 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 480,00
Wykonanie 2016	1 987 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 252 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	967 000,00	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	266 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	267 200,00	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
2026	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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LVI/362/2018  
z dnia 2018-08-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 486 396,62	5 751 855,29	6 369 692,00	1 700 000,00	13 821 547,29
1.a	- wydatki bieżące				1 418 155,62	539 568,29	0,00	0,00	539 568,29
1.b	- wydatki majątkowe				14 068 241,00	5 212 287,00	6 369 692,00	1 700 000,00	13 281 979,00
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:				1 103 247,80	432 878,59	0,00	0,00	432 878,59
1.1.1	- wydatki bieżące				1 103 247,80	432 878,59	0,00	0,00	432 878,59
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	468 409,81	169 287,50	0,00	0,00	169 287,50
1.1.1.2	Realizacja projektu - "Równe szanse dla wszystkich" - realizwoany w ZSO Mysłiszewice i Natolin - Rozwinięcie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku, kształtowanie właściwych postaw poprzez umożliwienie dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej	Jedlnia-Letnisko	2016	2018	634 837,99	263 591,09	0,00	0,00	263 591,09
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 383 148,82	5 318 976,70	6 369 692,00	1 700 000,00	13 388 668,70
1.3.1	- wydatki bieżące				314 907,82	106 689,70	0,00	0,00	106 689,70
1.3.1.1	Leasing samochodu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej - Obsługa sieci wodno-kanalizacyjnej	Jedlnia-Letnisko	2015	2018	147 256,82	38 689,70	0,00	0,00	38 689,70
1.3.1.2	Leasing samochodu do obsługi terenu Gminy - Obsługa komunalna Gminy	Jedlnia-Letnisko	2016	2018	167 651,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 068 241,00	5 212 287,00	6 369 692,00	1 700 000,00	13 281 979,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki - ETAP I - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2017	2019	5 120 000,00	2 200 000,00	2 400 000,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.2	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	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.3	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko - strona południowa - Etap V - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2018	2020	4 000 000,00	500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00
1.3.2.4	Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Krzemowa Sadków - Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2017	2018	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej 350504W polegającej na przebudowie chodnika w miejscowości Lasowice gmina Jedlnia-Letnisko - Poprawa warunków komunikacyjnych gminy	Jedlnia-Letnisko	2018	2019	700 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 350505W dz. Nr ew. 109 i 225 położonej w obrębie Groszowice Gmina Jedlnia-Letnisko - Poprawa warunków komunikacyjnych gminy	Jedlnia-Letnisko	2018	2019	1 910 710,00	1 210 710,00	700 000,00	0,00	1 910 710,00
1.3.2.7	Rozbudowa biblioteki wraz z czytelnią w miejscowości Groszowice - Poprawa warunków do rozwoju kultury w Gminie Jedlnia-Letnisko	Jedlnia-Letnisko	2018	2020	600 000,00	50 000,00	350 000,00	200 000,00	600 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa Gminnego Publicznego Przedszkola w Jedlni-Letnisko poprzez dobudowanie pomieszczeń dydaktycznych - Poprawa warunków edukacyjnych	Jedlnia-Letnisko	2018	2019	800 000,00	150 000,00	650 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa ZSO w Natolinie poprzez dobudowanie pomieszczeń dydaktycznych - Poprawa warunków edukacyjnych w Gminie	Jedlnia-Letnisko	2017	2018	243 531,00	83 269,00	0,00	0,00	83 269,00
1.3.2.10	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.2.11	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	126 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.12	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	2018	155 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.13	Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji w m. Aleksandrów Gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2016	2019	130 000,00	30 308,00	69 692,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Aktualizacja projektu kanalizacji w m. Aleksandrów Gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa Przedszkola w Jedlni-Letnisko - Poprawa warunków edukacyjnych w Gminie Jedlnia-Letnisko	Jedlnia-Letnisko	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY JEDLNIA-LETNISKO  
NA LATA 2018-2026**

Zmienia się załącznik **Wieloletnia Prognoza Finansowa** do Uchwały Nr XLVI/289/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2018-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Wprowadza się następujące zmiany:

- w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2018 rok wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach budżetu gminy wynikające z otrzymanych dotacji: zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji o kwotę 248 566 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 248 566 zł oraz dokonano aktualizacji kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego oraz pozycje wynikające ze zmian w przedsięwzięciach do WPF.

Zmienia się załącznik **Wykaz Przedsięwzięć do WPF** do Uchwały Nr XLVI/289/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2018-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

Wprowadza się następujące zmiany:

- poz. 1.3.2.6 - zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 350505W dz. Nr ew. 109 i 225 położonej w obrębie Groszowice Gmina Jedlnia-Letnisko - Poprawa warunków komunikacyjnych gminy” - zmniejszono limity o kwotę 209 290,00zł w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi;
- poz. 1.3.2.8 - zadanie „Rozbudowa Gminnego Publicznego Przedszkola w Jedlni-Letnisko poprzez dobudowanie pomieszczeń dydaktycznych - Poprawa warunków edukacyjnych w gminie Jedlnia-Letnisko” - zmniejszono limit na 2018 rok i zwiększono limit na 2019 rok o kwotę 350 000,00zł, doprowadzono do zgodności z budżetem nazwę zadania;
- poz. 1.3.2.9 – zadanie „Rozbudowa ZSO w Natolinie poprzez dobudowanie pomieszczeń dydaktycznych - Poprawa warunków edukacyjnych w Gminie” zmniejszono limit wydatków na rok 2018 o kwotę 40 731,00zł oraz skorygowano łączne nakłady finansowe do kwoty 243 531,00zł;
- poz. 1.3.2.13 – zadanie „Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji w m. Aleksandrów Gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy” - zmniejszono limit na 2018 rok i zwiększono limit na 2019 rok o kwotę 69 692,00zł, doprowadzono do zgodności z budżetem nazwę zadania.