

Uchwała Nr XI/70/2019
Rady Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia 12 czerwca 2019 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2019-2026

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. 2019. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2019. 506),

Rada Gminy w Jedlni-Letnisko uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/38/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2019-2026 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/38/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2019-2026 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
/-/ Sylwia Moskwa

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/70/2019
z dnia 2019-06-12

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	w tym:					z tego:					w tym:		
			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 2016	46 560 645,38	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	0,00	4 154 784,97	0,00	0,00
Wykonanie 2017	46 643 066,07	48 357 194,82	8 788 550,00	10 035,92	5 325 255,49	3 123 916,96	15 815 613,00	16 747 164,90	285 871,25	0,00	285 871,25	0,00	285 871,25	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	49 947 167,13	49 940 167,13	10 078 261,00	10 000,00	5 447 939,00	3 280 000,00	16 027 540,00	16 514 798,26	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	52 048 390,69	51 930 989,86	10 718 720,00	10 069,62	5 478 443,20	3 126 052,59	16 221 920,00	17 582 411,37	117 400,83	0,00	117 400,83	0,00	117 400,83	0,00	0,00
2019	52 125 286,72	51 762 619,12	11 816 014,00	10 000,00	5 656 011,00	3 250 000,00	16 540 466,00	15 543 524,48	362 667,60	0,00	362 667,60	0,00	362 667,60	0,00	0,00
2020	53 035 609,00	53 035 609,00	12 034 610,00	10 000,00	5 760 545,00	3 310 125,00	17 158 181,00	15 832 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	54 624 218,00	54 624 218,00	12 251 233,00	10 000,00	5 864 235,00	3 369 707,00	17 775 876,00	16 402 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	56 218 696,00	56 218 696,00	12 465 630,00	10 000,00	5 966 859,00	3 428 677,00	18 398 032,00	16 976 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	57 675 461,00	57 675 461,00	12 658 847,00	10 000,00	6 059 345,00	3 481 821,00	18 968 371,00	17 502 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	59 124 652,00	59 124 652,00	12 848 730,00	10 000,00	6 150 235,00	3 534 048,00	19 537 422,00	18 027 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 613 108,00	60 613 108,00	13 041 461,00	10 000,00	6 242 489,00	3 587 059,00	20 123 545,00	18 568 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	62 090 981,00	62 090 981,00	13 230 562,00	10 000,00	6 333 005,00	3 639 071,00	20 707 128,00	19 106 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wriplolentia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykręglających poza minimalny (4 lata) 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 majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		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 zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy ^x			
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				
Lp	2											
Wykonanie 2016	45 692 282,80	38 882 306,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 978,25	228 978,25	0,00	0,00	5 809 976,60
Wykonanie 2017	48 451 805,47	41 568 561,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 532,50	178 532,50	0,00	0,00	6 883 243,83
Plan 3 kw. 2018	52 656 692,22	43 938 455,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	290 000,00	0,00	0,00	8 718 236,87
Wykonanie 2018	52 432 304,28	44 406 721,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 531,54	154 531,54	0,00	0,00	8 025 582,56
2019	54 803 508,57	45 834 390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	x	425 000,00	415 000,00	0,00	0,00	8 969 118,51
2020	51 768 609,00	45 918 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	470 000,00	460 000,00	0,00	0,00	5 850 000,00
2021	53 492 286,00	46 977 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	382 000,00	372 000,00	0,00	0,00	5 514 470,00
2022	55 302 296,00	47 521 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	350 000,00	340 000,00	0,00	0,00	7 780 524,00
2023	56 203 399,15	47 992 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	290 000,00	280 000,00	0,00	0,00	8 210 465,15
2024	57 319 652,00	48 543 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	215 000,00	205 000,00	0,00	0,00	8 776 099,00
2025	59 582 964,94	49 102 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	10 480 475,94
2026	61 330 100,56	49 772 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	11 557 460,56

4) W języce wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2012-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-383 913,59	4 360 668,15	0,00	0,00	675 525,09	383 913,59	3 685 143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 678 221,85	4 657 583,85	0,00	0,00	1 921 754,56	573 360,00	2 735 829,29	2 104 861,85	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 131 932,00	2 29 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 030 143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	760 880,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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	
		w tym:								
		z tego:			z tego:					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	5	8.1	8.2
		Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń i limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Wykonanie 2016	1 987 886,00	1 987 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 148 449,00	5 523 554,21	5 523 554,21
Wykonanie 2017	1 894 000,00	1 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270 167,00	6 788 633,18	8 148 175,67
Plan 3 kw. 2018	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 304 167,00	9 001 711,78	6 677 236,87
Wykonanie 2018	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 310,06	7 524 268,14	8 199 793,23
2019	1 979 362,00	1 979 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 383 417,35	5 928 229,06	7 849 993,62
2020	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116 417,35	7 117 000,00	7 117 000,00
2021	1 361 845,00	1 361 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 984 485,35	7 646 402,00	7 646 402,00
2022	916 400,00	916 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 085,35	8 696 924,00	8 696 924,00
2023	1 472 061,85	1 472 061,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 023,50	9 682 527,00	9 682 527,00
2024	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 023,50	10 581 099,00	10 581 099,00
2025	1 030 143,06	1 030 143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 880,44	11 510 619,00	11 510 619,00
2026	760 880,44	760 880,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 318 341,00	12 318 341,00

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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
Wykonanie 2016	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	11,37%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	13,96%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	12,02%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	14,46%	X	X	X	X	
2019	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	11,37%	12,45%	13,26%	TAK	TAK	
2020	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	13,42%	12,45%	13,26%	TAK	TAK	
2021	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	14,00%	12,27%	13,08%	TAK	TAK	
2022	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	15,47%	12,93%	12,93%	TAK	TAK	
2023	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	16,79%	14,30%	14,30%	TAK	TAK	
2024	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	17,90%	15,42%	15,42%	TAK	TAK	
2025	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	18,99%	16,72%	16,72%	TAK	TAK	
2026	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	19,84%	17,89%	17,89%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 596 883,49	3 902 868,36	4 150 404,52	328 555,83	3 822 048,69	3 224 433,34	3 565 543,26	20 000,00
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	17 651 719,00	3 634 027,84	5 751 855,29	539 568,29	5 212 287,00	2 801 577,00	5 841 234,76	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	17 687 135,00	3 624 027,84	5 751 855,29	539 568,29	5 212 287,00	2 773 177,00	5 869 634,78	0,00
2019	0,00	0,00	18 986 787,80	3 774 675,00	7 122 052,00	0,00	7 122 052,00	6 947 052,00	1 933 516,51	0,00
2020	1 267 000,00	1 267 000,00	19 303 777,00	3 869 060,00	5 636 640,00	0,00	5 636 640,00	5 636 640,00	213 360,00	0,00
2021	1 131 932,00	1 131 932,00	19 735 596,00	3 965 787,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	500 000,00	6 014 470,00	0,00
2022	916 400,00	916 400,00	19 941 498,00	4 064 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780 524,00	0,00
2023	1 472 061,85	1 472 061,85	20 150 591,00	4 166 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 210 465,15	0,00
2024	1 805 000,00	1 805 000,00	20 462 925,00	4 270 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 776 099,00	0,00
2025	1 030 143,06	1 030 143,06	20 679 869,00	4 377 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 480 475,94	0,00
2026	760 880,44	760 880,44	20 990 067,00	4 486 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 557 460,56	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 Zdań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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 2016	331 422,98	278 624,26	279 624,26	3 146 763,19	3 081 635,40	235 719,03	196 591,21	196 591,21		
Wykonanie 2017	432 650,18	372 530,51	372 530,51	209 493,68	167 594,94	434 650,18	372 530,51	372 530,51		
Plan 3 kw. 2018	440 033,79	389 757,64	389 757,64	0,00	0,00	432 878,59	380 724,52	380 724,52		
Wykonanie 2018	440 033,79	389 757,64	389 757,64	0,00	0,00	432 878,59	380 724,52	380 724,52		
2019	0,00	0,00	0,00	288 442,00	288 442,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	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		
2025	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		

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, 12.8.1, 12.8.1 wykazuje się wyłączenie 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania					Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	52 154,07	52 154,07	52 154,07	52 154,07	0,00	0,00	
Wykonanie 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do budżetu, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej 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	
Wykonanie 2016	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenie, różnice kursowe) x
	Splaty 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	Wydłużenie z tytułu zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego 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
Wykonanie 2016	1 987 886,00	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
Plan 3 kw. 2018	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 979 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 360,00
2020	1 267 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 361 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	916 400,00	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
2024	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 030 143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	530 967,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazania splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków wygenerowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację witazana 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 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji 15.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jako objętą, 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 okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informację o wyłączeniu w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięcia wykraczają poza ustalony 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 XI/70/2019
z dnia 2019-06-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 647 710,00	7 122 052,00	5 636 640,00	500 000,00	13 258 692,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 647 710,00	7 122 052,00	5 636 640,00	500 000,00	13 258 692,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				18 647 710,00	7 122 052,00	5 636 640,00	500 000,00	13 258 692,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 647 710,00	7 122 052,00	5 636 640,00	500 000,00	13 258 692,00
1.3.2.1	Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji w m. Aleksandrów Gmina Jedinia-Letnisko - Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy	Jedinia-Letnisko	2016	2019	130 000,00	69 692,00	0,00	0,00	69 692,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzósów, Jedinia-Letnisko gmina Jedinia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki - ETAP I - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedinia-Letnisko	2017	2019	4 675 000,00	2 149 000,00	0,00	0,00	2 149 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzósów, Jedinia-Letnisko gmina Jedinia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki - ETAP II - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedinia-Letnisko	2018	2020	2 152 000,00	873 360,00	1 226 640,00	0,00	2 109 000,00
1.3.2.4	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedini-Letnisko - strona południowa - Etap V - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedinia-Letnisko	2018	2019	2 032 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	1 585 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej 350504W polegającej na przebudowie chodnika w miejscowości Lasowice gmina Jedinia-Letnisko - Poprawa warunków komunikacyjnych gminy	Jedinia-Letnisko	2018	2019	690 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 350505W dz. Nr ew. 109 i 225 położonej w obrębie Groszowice Gmina Jedinia-Letnisko - Poprawa warunków komunikacyjnych gminy	Jedinia-Letnisko	2018	2019	1 883 710,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	Poprawa warunków do rozwoju kultury w Gminie Jedinia-Letnisko	Jedinia-Letnisko	2018	2019	590 000,00	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.8	Rozbudowa Gminnego Publicznego Przedszkola w Jedlni-Letnisko poprzez dobudowanie pomieszczeń dydaktycznych - Poprawa warunków edukacyjnych	Jedlnia-Letnisko	2018	2019	1 420 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa PSP w Mysłiszewicach - Poprawa warunków edukacyjnych	Jedlnia-Letnisko	2019	2020	1 750 000,00	50 000,00	1 700 000,00	0,00	1 750 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie chodnika w miejscowości Sadków Gmina Jedlnia-Letnisko - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Jedlnia-Letnisko	2019	2020	1 300 000,00	50 000,00	1 250 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wzrosów - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2019	2021	1 050 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	1 050 000,00
1.3.2.12	Przebudowa części drogi gminnej nr 530127W – ulicy Poratnej w Radomiu w istniejących granicach pasa drogowego urządzonej na części działki o nr 43, ark. 243, obręb 0330 w Radomiu obejmującej budowę chodnika wraz z jego odwodnieniem oraz zapewnieniem odwodnienia z jezdni - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2019	2020	915 000,00	15 000,00	900 000,00	0,00	915 000,00
1.3.2.13	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w m. Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji oraz wodociągowej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2019	2020	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	70 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDLNIA-LETNISKO NA LATA 2019-2026

Zmienia się załącznik **Wieloletnia Prognoza Finansowa** do Uchwały Nr V/38/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2019-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Wprowadza się następujące zmiany:

Przychody:

- wprowadzono wolne środki z rozliczenia budżetu roku 2018 w wysokości 1 921 754,56 zł,
- zmniejszono planowane przychody z tytułu kredytów do kwoty 630 967,44 zł, w związku z czym, zmniejszono planowaną kwotę długu w poszczególnych latach o kwotę 1 621 754,56 zł, zmniejszono planowane rozchody z tytułu spłat kredytów w latach 2025-2026 zwiększając odpowiednio kwoty planowanych wydatków inwestycyjnych w tych latach;
- Łączne **przychody** po zmianach wynoszą 4 657 583,85 zł.

Rozchody:

- zmniejszono planowane rozchody z tytułu spłat pożyczek do kwoty 553 740,00 zł w związku z otrzymanym warunkowym umorzeniem pożyczki nr 53/10/OW/P w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. Środki z umorzenia przeznaczone na przedsięwzięcie „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 II”, a kwotę warunkowego umorzenia wprowadzono w poz. 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu.
- Łączne **rozchody** po zmianach wynoszą 1 979 362,00 zł.

W związku ze zmianami w budżecie gminy na 2019 rok wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach budżetu gminy wynikające z otrzymanych dotacji i dochodów oraz dokonano aktualizacji odpowiednich pozycji wynikających ze zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF.

Zmienia się załącznik **Wykaz Przedsięwzięć do WPF** do Uchwały Nr V/38/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2019-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały:

Wprowadza się następujące zmiany:

- poz. 1.3.2.3 - zadanie „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 II - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy” - zwiększono limit w 2019 roku o kwotę 273 360,00 zł i zmniejszono limit w 2020 roku – na realizację tego zadania w roku 2019 przeznaczono otrzymane umorzenie pożyczki;
- poz. 1.3.2.13 – wprowadzono zadanie „Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w m. Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji oraz wodociągowej na terenie gminy” – łączne

planowane nakłady i limit zobowiązań wynosi 70 000,00 zł, limit na rok 2019 – 10 000,00 zł oraz limit na rok 2020 – 60 000,00 zł.