

Uchwała Nr XIV/90/2019
Rady Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia 18 września 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 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2019. 506 ze zm.),

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 XIV/96/2019
z dnia 2019-09-18

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|--------|
| | | w tym: | | | | | 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 | |
| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem x | Dochoły bieżące x | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | |
| Wykonanie 2017 | 48 643 066,07 | 48 357 194,82 | 8 788 550,00 | 10 085,92 | 5 326 255,49 | 3 123 916,96 | 15 815 613,00 | 16 747 164,90 | 285 871,25 | 0,00 | 285 871,25 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 49 947 167,13 | 49 940 167,13 | 10 078 261,00 | 10 000,00 | 5 447 939,00 | 3 260 000,00 | 16 027 540,00 | 16 514 798,26 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | |
| Wykonanie 2018 | 52 048 390,69 | 51 930 988,86 | 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 | |
| 2019 | 52 611 712,80 | 52 174 532,69 | 11 816 014,00 | 10 000,00 | 5 656 011,00 | 3 250 000,00 | 16 540 466,00 | 15 953 403,05 | 437 180,11 | 0,00 | 437 180,11 | |
| 2020 | 53 055 806,00 | 53 055 806,00 | 12 034 610,00 | 10 000,00 | 5 760 545,00 | 3 310 125,00 | 17 158 181,00 | 15 852 430,00 | 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 | |
| 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 | 16 876 270,00 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 2026 | 62 030 981,00 | 62 030 981,00 | 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 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym; w każdym poszczególnym 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.) zmniejszenie wyliczonego poza minimalny (a jeśli) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatników i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatników i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---|--|--|--|--|-----|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.2 |
| | | | | | | | | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | |
| | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub 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, 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, 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, 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 | |
| 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 52 656 692,22 | 43 938 455,35 | 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 | 154 531,54 | 154 531,54 | 0,00 | 0,00 | 8 025 582,56 | |
| 2019 | 55 289 934,65 | 46 187 351,06 | 0,00 | 0,00 | x | 425 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 102 583,59 | |
| 2020 | 51 788 806,00 | 45 852 166,00 | 0,00 | 0,00 | x | 470 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 936 640,00 | |
| 2021 | 53 492 286,00 | 46 977 816,00 | 0,00 | 0,00 | x | 382 000,00 | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 514 470,00 | |
| 2022 | 55 302 296,00 | 47 521 772,00 | 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 | x | 290 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 210 485,15 | |
| 2024 | 57 319 652,00 | 48 543 553,00 | 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 | 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 | x | 100 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 557 460,56 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------|--|--------|--------------------------------|-------|
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | Wołone 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 | |
| | | | | 4.1.1 | 4.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | | 4.3 | 4.3.1 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 2019 | -2 678 221,85 | 4 657 583,85 | 0,00 | 0,00 | 1 921 754,56 | 573 360,00 | 2 735 829,29 | 2 104 851,85 | 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 | 1 805 000,00 | 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 | | |
| 2026 | 760 860,44 | 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 | Kwota długu x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
|------------------|--------------------|--------------|-------|---------|---------|---------|------|--------------|---|---------------|--|--|
| | | w tym: | | | | z tego: | | | | | | |
| | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | | | | |
| 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 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 | |
| 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 | |
| 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 | 0,00 | 6 001 711,78 | 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 | 0,00 | 7 524 268,14 | 8 189 793,23 | |
| 2019 | 1 979 362,00 | 1 979 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 383 417,35 | 0,00 | 5 987 181,63 | 7 908 936,19 | |
| 2020 | 1 267 000,00 | 1 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 116 417,35 | 0,00 | 7 203 640,00 | 7 203 640,00 | |
| 2021 | 1 361 845,00 | 1 361 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 984 485,35 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 12 318 341,00 | 12 318 341,00 | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie 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 szczególności w 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 2019-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|---|---|--|---|--|--|--|
| LP | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.6.1 | 8.7 | 8.7.1 | |
| 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 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 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 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 | 4,55% | 4,55% | 0,00 | 4,55% | 11,38% | 12,45% | 13,26% | TAK | TAK | |
| 2020 | 3,26% | 3,26% | 0,00 | 3,26% | 13,58% | 12,45% | 13,27% | TAK | TAK | |
| 2021 | 3,17% | 3,17% | 0,00 | 3,17% | 14,00% | 12,33% | 13,14% | TAK | TAK | |
| 2022 | 2,23% | 2,23% | 0,00 | 2,23% | 15,47% | 12,99% | 12,99% | TAK | TAK | |
| 2023 | 3,04% | 3,04% | 0,00 | 3,04% | 16,79% | 14,35% | 14,35% | 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 wykazują 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.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--|---|--|--|--------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne majątkowe 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 11.1 | 11.2 | | | |
| 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 | 328 355,83 | 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 | 5 841 234,78 | 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 | 19 038 982,80 | 3 774 675,00 | 7 303 740,08 | 127 623,00 | 7 176 117,08 | 6 765 517,08 | 2 298 916,51 | 0,00 | |
| 2020 | 1 267 000,00 | 1 267 000,00 | 19 321 849,00 | 3 869 060,00 | 5 938 100,92 | 20 197,00 | 5 917 903,92 | 5 917 903,92 | 18 736,08 | 0,00 | |
| 2021 | 1 131 932,00 | 1 131 932,00 | 19 735 586,00 | 3 965 787,00 | 820 000,00 | 0,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 5 694 470,00 | 0,00 | |
| 2022 | 916 400,00 | 916 400,00 | 19 941 498,00 | 4 064 932,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 7 460 524,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 472 061,85 | 1 472 061,85 | 20 150 581,00 | 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 | 8 778 099,00 | 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 wykazują się wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazują się wartość inwestycji rozpoczętych do najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy solumina.

13) W pozycji wykazują się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy solumina.

| 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: | | | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wydzielone na realizację programów, projektów lub zadań | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | Wydzielone na realizację programów, projektów lub zadań | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wykonanie 2016 | 331 422,98 | 279 624,26 | 279 624,26 | 279 624,26 | 3 146 763,19 | 3 081 635,40 | 3 081 635,40 | 3 081 635,40 | 3 081 635,40 | 235 719,03 | 196 591,21 | 196 591,21 |
| Wykonanie 2017 | 432 650,18 | 372 530,51 | 372 530,51 | 372 530,51 | 209 493,68 | 167 594,94 | 167 594,94 | 167 594,94 | 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 | 389 757,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 878,59 | 380 724,52 | 380 724,52 |
| Wykonanie 2018 | 440 033,79 | 389 757,64 | 389 757,64 | 389 757,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 878,59 | 380 724,52 | 380 724,52 |
| 2019 | 127 623,00 | 127 623,00 | 127 623,00 | 127 623,00 | 288 442,00 | 288 442,00 | 288 442,00 | 288 442,00 | 288 442,00 | 127 623,00 | 127 623,00 | 127 623,00 |
| 2020 | 20 197,00 | 20 197,00 | 20 197,00 | 20 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 197,00 | 20 197,00 | 20 197,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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.

| Lp | 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 | Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację 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 zawartą umową na realizację projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 209 493,68 | 167 594,94 | 167 594,94 | 135 998,97 | 135 998,97 | 135 998,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 154,07 | 52 154,07 | 52 154,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 154,07 | 52 154,07 | 52 154,07 | 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 | |

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 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 obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------|---|--|---|-------------|---|--|
| Wyszczególnienie | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X | Wydatki z zmniejszające dług X | w tym: | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.lit. 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 porceżeń 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 | 1 884 000,00 | 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 | 1 267 000,00 | 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 | 1 805 000,00 | 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 wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę terytorialną oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów (której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego podlega także pozycji 9.5-3.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać kod jednostki poddawanej sprawności, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania obce (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydatkowi z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają wydatki poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

15) 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 XIV/90/2019
z dnia 2019-09-18

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) | | | | 19 280 859,00 | 7 303 740,08 | 5 938 100,92 | 820 000,00 | 14 381 841,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 147 820,00 | 127 623,00 | 20 197,00 | 0,00 | 147 820,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 19 133 039,00 | 7 176 117,08 | 5 917 903,92 | 820 000,00 | 14 234 021,00 |
| 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: | | | | 147 820,00 | 127 623,00 | 20 197,00 | 0,00 | 147 820,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 147 820,00 | 127 623,00 | 20 197,00 | 0,00 | 147 820,00 |
| 1.1.1.1 | Realizacja projektu grantowego - "Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego" - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych | Jedlnia-Letnisko | 2019 | 2020 | 147 820,00 | 127 623,00 | 20 197,00 | 0,00 | 147 820,00 |
| 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: | | | | 19 133 039,00 | 7 176 117,08 | 5 917 903,92 | 820 000,00 | 14 234 021,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 19 133 039,00 | 7 176 117,08 | 5 917 903,92 | 820 000,00 | 14 234 021,00 |
| 1.3.2.1 | 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 | 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 zasileniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Szczki, Wrzósów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki - ETAP I - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy | Jedlnia-Letnisko | 2017 | 2019 | 4 622 000,00 | 2 096 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 096 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Szczki, Wrzósów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki - ETAP II - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy | Jedlnia-Letnisko | 2018 | 2020 | 2 152 000,00 | 1 212 096,08 | 887 903,92 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 1.3.2.4 | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko - strona południowa - Etap V - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy | Jedlnia-Letnisko | 2018 | 2019 | 1 775 592,00 | 1 328 592,00 | 0,00 | 0,00 | 1 328 592,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej nr 350504W polegającej na przebudowie chodnika w miejscowości Lesowice gmina Jedlnia-Letnisko - Poprawa warunków komunikacyjnych gminy | Jedlnia-Letnisko | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 848 847,00 | 365 137,00 | 0,00 | 0,00 | 365 137,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa biblioteki wraz z czytelnią w miejscowości Groszowice - Poprawa warunków do rozwoju kultury w Gminie Jedlnia-Letnisko | Jedlnia-Letnisko | 2018 | 2020 | 604 000,00 | 554 000,00 | 0,00 | 0,00 | 554 000,00 |
| 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 Myśliszewicach - 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. Wrzosów - 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 Porannej w Radomiu w istniejących granicach pasa drogowego ujętej 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 |
| 1.3.2.14 | Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w m. Siczki - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie gminy | Jedlnia-Letnisko | 2019 | 2020 | 505 600,00 | 205 600,00 | 300 000,00 | 0,00 | 505 600,00 |
| 1.3.2.15 | Odbudowa zbiornika wodnego Siczki etap-I - Poprawa walorów turystycznych gminy | Jedlnia-Letnisko | 2019 | 2022 | 310 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 310 000,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa kotłowni gazowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlni-Letnisko - Poprawa systemu grzewczego w szkole | Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlni-Letnisko | 2019 | 2022 | 690 000,00 | 20 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 690 000,00 |

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.

W związku ze zmianami w budżecie gminy na 2019 rok wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach budżetu gminy wynikające z otrzymanych dotacji oraz dokonano aktualizacji odpowiednich pozycji wynikających ze zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF. W związku z planowanymi zmianami w Wykazie przedsięwzięć na rok 2020 doprowadzono do zgodności planowane wartości w poz. 11.3-11.5 Wieloletniej prognozy finansowej.

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. 1.3.2.2 - 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 I - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy” - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit w 2019 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 7 000,00 zł;
- 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” - przeniesiono limit z 2020 na 2019 roku w kwocie 338 736,08 zł;
- poz. 1.3.2.4 - zadanie „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko - strona południowa - Etap V - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy” - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit w 2019 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 231 408,00 zł;
- 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 łączne nakłady finansowe, limit w 2019 roku i limit zobowiązań o kwotę 34 863,00 zł w związku z zakończeniem zadania;
- poz. 1.3.2.7 - zadanie „Rozbudowa biblioteki wraz z czytelnią w miejscowości Groszowice - Poprawa warunków do rozwoju kultury w Gminie Jedlnia-Letnisko” - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit w 2019 roku oraz limit zobowiązań o kwotę 24 000,00 zł;

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

- poz. 1.3.2.15 - zadanie „Odbudowa zbiornika wodnego Siczki etap-I - Poprawa walorów turystycznych gminy” - realizacja zadania w latach 2019-2022, łączne nakłady finansowe 310 000,00 zł, limit na rok 2019 - 10 000,00 zł, limit na rok 2020 - 100 000,00 zł, limit na rok 2021 - 100 000,00 zł, limit na rok 2022 - 100 000,00 zł, limit zobowiązań - 310 000,00 zł;
- poz. 1.3.2.16 - zadanie „Przebudowa kotłowni gazowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlni-

Letnisko - Poprawa systemu grzewczego w szkole” - realizacja zadania w latach 2019-2022, łączne nakłady finansowe 680 000,00 zł, limit na rok 2019 - 20 000,00 zł, limit na rok 2020 - 220 000,00 zł, limit na rok 2021 - 220 000,00 zł, limit na rok 2022 - 220 000,00 zł, limit zobowiązań - 680 000,00 zł.