

**Projekt Uchwały Nr
Rady Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia**

w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2019.506 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2019.869 ze zm.),

Rada Gminy Jedlnia-Letnisko uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej na rok 2019 Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 28 grudnia 2018 r. nr V/37/2018 wprowadza następujące zmiany:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały | o kwotę 239 921,00 zł |
| 2. Zmniejsza się planowane wydatki bieżące budżetu
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały | o kwotę 81 679,00 zł |
| 3. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe budżetu
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały | o kwotę 321 600,00zł |

§ 2.

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

1. § 1. pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| „Ustala się dochody w łącznej kwocie | 57 671 400,14 zł z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 57 235 355,03 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 436 045,11 zł.” |

2. § 1. pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| „Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 60 349 621,99 zł, z tego: |
| a) bieżące w kwocie | 50 269 350,40 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 10 080 271,59 zł.” |

§ 3.

W wyniku wprowadzonych zmian w tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 wprowadza się zmiany: w Tabeli Nr 3 do Uchwały budżetowej „Plan wydatków inwestycyjnych” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

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


mgr Piotr Leśnowolski

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały
Tabela Nr 1- Planowane dochody budżetu na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 607 509,00	39 000,00	16 646 509,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	2 000,00	23 000,00
758	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 498 700,00	37 000,00	3 535 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	564 200,00	37 000,00	601 200,00
			Różne rozliczenia	16 947 792,08	170 728,00	17 118 520,08
801	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	170 728,00	170 728,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	170 728,00	170 728,00
			Oświata i wychowanie	940 224,15	2 113,00	942 337,15
900	80104		Przedszkola	526 296,00	2 113,00	528 409,00
		0830	Wpływy z usług	94 400,00	2 113,00	96 513,00
	90026		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525 846,00	28 080,00	1 553 926,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 346,00	28 080,00	53 426,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 146,00	28 080,00	44 226,00
Razem:				57 431 479,14	239 921,00	57 671 400,14

WÓJT
Piotr Leśnowolski
mgr Piotr Leśnowolski

Tabela nr 2 - Planowane dochody budżetu na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	5 761 977,52	170 000,00	5 931 977,52
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 563 098,08	170 000,00	5 733 098,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 563 098,08	170 000,00	5 733 098,08
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	435 467,00	7 500,00	442 967,00
			Dostarczanie wody	435 467,00	7 500,00	442 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 870,00	3 000,00	18 870,00
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 500,00	3 100,00
		4260	Zakup energii	124 500,00	3 000,00	127 500,00
			Transport i łączność	2 669 739,94	0,00	2 669 739,94
600	60004		Lokalne transporty zbiorowe	466 571,00	-10 000,00	456 571,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	-10 000,00	700,00
			Drogi publiczne gminne	2 069 568,94	10 000,00	2 079 568,94
700	70016	4300	Zakup usług pozostałych	550 396,14	10 000,00	560 396,14
			Gospodarka mieszkaniowa	119 839,95	-15 000,00	104 839,95
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 839,95	-15 000,00	104 839,95
750	75005	4260	Zakup energii	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-5 000,00	48 000,00
			Administracja publiczna	4 499 168,52	-45 000,00	4 454 168,52
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 562 475,00	-45 000,00	3 517 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 000,00	-10 000,00	1 932 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 200,00	-20 000,00	343 200,00
757	75702	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 600,00	-15 000,00	35 600,00
			Obsługa długu publicznego	288 130,00	-125 000,00	163 130,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	288 130,00	-125 000,00	163 130,00
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00

801	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	278 130,00	-115 000,00	163 130,00
		Oświata i wychowanie	19 157 430,34	307 970,00	19 465 400,34
	80101	Szkoły podstawowe	11 833 461,23	291 970,00	12 125 431,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 552 590,88	59 000,00	7 611 590,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394 130,15	52 970,00	1 447 100,15
802	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	360 000,00
	80104	Przedszkola	3 504 312,90	16 000,00	3 520 312,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 400,00	16 000,00	294 400,00
		Pomoc społeczna	1 732 189,00	46 629,00	1 735 560,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500 884,00	-25 729,00	475 155,00
803	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-3 550,00	2 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 534,00	-7 400,00	323 134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	-10 500,00	51 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 100,00	-3 600,00	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
804	4430	Różne opłaty i składki	179,00	-179,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 950,00	-20 900,00	145 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-900,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 900,00	-20 000,00	112 900,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	159 173,00	-27 250,00	131 923,00
805	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	-27 250,00	12 750,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	-27 250,00	12 750,00
		Rodzina	18 449 110,00	-6 920,00	18 442 190,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 362 225,00	-6 920,00	5 355 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	-3 800,00	161 200,00
900	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-120,00	14 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 240,00	-2 900,00	297 340,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	-100,00	0,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 488 839,66	48 650,00	4 537 489,66
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 219 948,00	-7 100,00	1 212 848,00
90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-7 100,00	132 900,00
		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 643 896,00	87 650,00	1 731 546,00

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

	4300	Zakup usług pozostałych	1 640 396,00	87 650,00	1 728 046,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	886 932,66	-17 900,00	869 032,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 053,98	-17 900,00	283 153,98
90095		Pozostała działalność	662 763,00	-14 000,00	648 763,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 140,00	-14 000,00	352 140,00
926		Kultura fizyczna	522 505,63	-28 400,00	494 105,63
92601		Obiekty sportowe	135 305,63	-15 000,00	120 305,63
	4300	Zakup usług pozostałych	49 360,00	-15 000,00	34 360,00
92695		Pozostała działalność	387 200,00	-13 400,00	373 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	-10 000,00	12 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 400,00	-3 400,00	184 000,00
Razem:			60 109 700,99	239 921,00	60 349 621,99

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały

Tabela Nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 563 098,08	170 000,00	5 733 098,08
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 563 098,08	170 000,00	5 733 098,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 563 098,08	170 000,00	5 733 098,08
			(P)Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji w m. Aleksandrów gmina Jedlnia-Letnisko	7 000,00	- 7 000,00	0,00
801			(P)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzósów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki - ETAP II	1 777 506,08	183 000,00	1 960 506,08
			(P)Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wrzósów	6 000,00	- 6 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	1 315 800,00	180 000,00	1 495 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	180 000,00	180 000,00	360 000,00
900		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00	360 000,00
			(P)Przebudowa kotłowni gazowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlni-Letnisko	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			(P)Rozbudowa PSP w Mysłiszewicach	50 000,00	200 000,00	250 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 053,98	- 25 000,00	416 053,98
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	- 7 100,00	132 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 7 100,00	132 900,00
			Modernizacja przepompowni w Natolinie	140 000,00	- 7 100,00	132 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 053,98	- 17 900,00	283 153,98
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 053,98	- 17 900,00	283 153,98
			Projekt i budowa oświetlenia w ciągu pieszo-jezdnym przy PSP w Jedlni-Letnisko	50 000,00	- 17 900,00	32 100,00
			Kultura fizyczna	218 205,63	- 3 400,00	214 805,63
	92695		Pozostała działalność	187 400,00	- 3 400,00	184 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 400,00	- 3 400,00	184 000,00
			Budowa oświetlenia stadionu w Kolonce	15 000,00	- 3 400,00	11 600,00
Razem				9 738 521,59	321 600,00	10 060 121,59

Wójt
mgr Piotr Leśnowolski

Dochody

Na podstawie analizy wykonania planu dochodów dokonuje się korekty planu w poszczególnych paragrafach polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wynikających z realizacji budżetu.

Łącznie planowane dochody bieżące zwiększa się o kwotę 239 921 zł w tym 170 728,00 zł są to środki z rezerwy ogólnej, które wprowadza się na podstawie pisma Ministra finansów Nr ST3.4751.8.2019. z dnia 11 grudnia 2019.

Wydatki

Na podstawie analizy wykonania planu wydatków bieżących i majątkowych dokonuje się korekty planu w poszczególnych paragrafach polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wynikających z realizacji budżetu.

Zmniejsza się plan wydatków w dziale :

W 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę 13 000 zł
W 80101 Szkoły podstawowe	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę 20 000 zł
W 60004 Lokalny transport zbiorowy	
§ 4430 Różne opłaty i składki	o kwotę 10 000 zł
W 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
§ 4260 Zakup energii	o kwotę 10 000 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę 5 000 zł
W 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
§ 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	o kwotę 10 000 zł
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	o kwotę 115 000 zł
W 85219 Ośrodki pomocy społecznej	
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę 3 550 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 7 400 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 10 500 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	o kwotę 3 600 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych	o kwotę 500 zł
§ 4430 Różne opłaty i składki	o kwotę 179 zł
W 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	o kwotę 900 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 20 000 zł
W 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	
§ 3240 Stypendia dla uczniów	o kwotę 27 250 zł
W 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	o kwotę 3 800 zł
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	o kwotę 120 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 2 900 zł
§ 4580 Pozostałe odsetki	o kwotę 100 zł
W 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę 7 100 zł
W 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę 17 900 zł

W 92601 Obiekty sportowe	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę 15 000 zł
W 92695 Pozostała działalność	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	o kwotę 10 000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę 3 400 zł

Zwiększa się plan wydatków w:

W 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę 183 000 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki -ETAP II",	
W 40002 Dostarczanie wody	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 3 000 zł
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	o kwotę 1 500 zł
§ 4260 Zakup energii	o kwotę 3 000 zł
W 60016 Drogi publiczne gminne	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę 10 000 zł
W 80101 Szkoły podstawowe	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	o kwotę 52 970 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	o kwotę 200 000 zł
Rozbudowa PSP w Myśliszewicach	
W 80104 Przedszkola	
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę 16 000 zł
W 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	o kwotę 87 650 zł

W wyniku powstałych zmian zostanie zakończone i zapłacono zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki -ETAP II", oraz zwiększy się wykonanie zadania inwestycyjnego pn., „Rozbudowa PSP w Myśliszewicach” o kwotę 200 000 zł

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Maciąg

PROJEKT
Uchwała Nr/...../2019
Rady Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia grudnia 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.


WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski



Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2019-2026

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	w tym:						w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				Podatki i opłaty 3)
LP	1												
Wykonanie 2016	48 560 645,38	44 405 860,41	7 729 166,00	13 472,09	5 314 488,49	3 101 494,73	15 268 851,00	13 994 185,36	4 154 784,97	0,00	1,2	1,2.1	1,2.2
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	0,00	
Plan 3 kw. 2018	49 847 167,13	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	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	
2019	57 671 400,14	57 235 355,03	11 816 014,00	10 000,00	5 887 422,00	3 250 000,00	16 994 212,00	20 290 394,01	436 045,11	0,00	435 930,11	0,00	
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	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	
2022	56 218 696,00	56 218 696,00	12 465 630,00	10 000,00	5 968 859,00	3 428 677,00	18 398 032,00	16 976 270,00	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	
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	18 027 510,00	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	
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	

- 1) Wydr. może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zaopiniować 227 ustawa z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt także dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres budżetowy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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	w tym:			Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub 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	0,00	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	0,00	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	300 000,00	290 000,00	0,00	8 718 236,87	
Wykonanie 2018	52 432 304,28	44 406 721,72	0,00	0,00	0,00	0,00	154 531,54	154 531,54	0,00	8 025 582,56	
2019	60 349 621,99	50 269 350,40	0,00	0,00	0,00	x	163 130,00	163 130,00	0,00	10 080 271,59	
2020	51 788 806,00	45 852 166,00	0,00	0,00	0,00	x	470 000,00	460 000,00	0,00	5 936 640,00	
2021	53 492 286,00	46 977 816,00	0,00	0,00	0,00	x	382 000,00	372 000,00	0,00	6 514 470,00	
2022	55 302 296,00	47 521 772,00	0,00	0,00	0,00	x	350 000,00	340 000,00	0,00	7 780 524,00	
2023	56 203 399,15	47 992 934,00	0,00	0,00	0,00	x	290 000,00	280 000,00	0,00	8 210 465,15	
2024	57 319 652,00	48 543 553,00	0,00	0,00	0,00	x	215 000,00	205 000,00	0,00	8 776 099,00	
2025	59 582 964,94	49 102 489,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	140 000,00	0,00	10 480 475,94	
2026	61 330 100,56	49 772 640,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	11 557 460,56	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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 zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
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	2 104 861,85	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	1 805 000,00	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	760 880,44	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	5.1.1	z tego:				5.2		6	7	8.1	8.2
				w tym:									
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z 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 w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
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	8 199 793,23		
2019	1 979 362,00	1 979 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 383 417,35	0,00	6 966 004,63	8 887 759,19		
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 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) 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									
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
	Wykonanie 2016	4,57%	0,00	4,57%	11,37%	X	X	X	X
	Wykonanie 2017	4,26%	0,00	4,26%	13,96%	X	X	X	X
	Plan 3 kw. 2018	4,69%	0,00	4,69%	12,02%	X	X	X	X
	Wykonanie 2018	4,25%	0,00	4,25%	14,46%	X	X	X	X
	2019	3,71%	0,00	3,71%	12,08%	12,45%	13,26%	TAK	TAK
	2020	3,26%	0,00	3,26%	13,58%	12,69%	13,50%	TAK	TAK
	2021	3,17%	0,00	3,17%	14,00%	12,56%	13,37%	TAK	TAK
	2022	2,23%	0,00	2,23%	15,47%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
	2023	3,04%	0,00	3,04%	16,79%	14,35%	14,35%	TAK	TAK
	2024	3,40%	0,00	3,40%	17,90%	15,42%	15,42%	TAK	TAK
	2025	1,93%	0,00	1,93%	18,99%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
	2026	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.5.1.

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
					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 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	525 468,42	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	19 128 716,01	3 648 475,00	8 096 058,08	127 623,00	7 968 435,08	7 387 835,08	2 672 286,51	20 000,00
2020	1 267 000,00	1 287 000,00	19 321 849,00	3 869 060,00	5 014 197,00	20 197,00	4 994 000,00	4 994 000,00	592 640,00	0,00
2021	1 131 932,00	1 131 932,00	19 735 596,00	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	20 150 591,00	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	760 860,44	760 860,44	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 do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie podziału budżetowego, 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:	
	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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki bieżące 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		
Lp		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	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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	127 623,00	127 623,00	127 623,00	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	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	
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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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. 2018	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 dochodu, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, została się po odliczeniu zyskowanego 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. 195 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego 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						
Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wykonanie 2016	1 987 886,00	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
Plan 3 kw. 2018	2 055 000,00	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
2019	1 979 382,00	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
2021	1 361 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	916 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 472 061,85	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
2025	1 030 143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	530 967,44	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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy pamiętać, że jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT
Piotr Leśnowolski
mgr Piotr Leśnowolski

PL

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Jedinia-Letnisko na lata 2019-2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 149 273,08	8 096 058,08	5 014 197,00	820 000,00	320 000,00	14 250 255,08
1.a	- wydatki bieżące				147 820,00	127 623,00	20 197,00	0,00	0,00	147 820,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 001 453,08	7 968 435,08	4 994 000,00	820 000,00	320 000,00	14 102 435,08
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:				147 820,00	127 623,00	20 197,00	0,00	0,00	147 820,00
1.1.1	- wydatki bieżące				147 820,00	127 623,00	20 197,00	0,00	0,00	147 820,00
1.1.1.1	Realizacja projektu grantowego - "Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego" - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	Jedinia-Letnisko	2019	2020	147 820,00	127 623,00	20 197,00	0,00	0,00	147 820,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-pywatelnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				19 001 453,08	7 968 435,08	4 994 000,00	820 000,00	320 000,00	14 102 435,08
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 001 453,08	7 968 435,08	4 994 000,00	820 000,00	320 000,00	14 102 435,08
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	2020	67 308,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawydów, 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	4 622 000,00	2 096 000,00	0,00	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, Dawydów, 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	2 089 506,08	1 960 506,08	77 000,00	0,00	0,00	2 037 506,08
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	1 723 392,00	1 276 392,00	0,00	0,00	0,00	1 276 392,00
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	0,00	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 Jedinia-Letnisko - Poprawa warunków komunikacyjnych gminy	Jedinia-Letnisko	2018	2019	1 848 847,00	365 137,00	0,00	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 2022	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	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	1 415 800,00	1 135 800,00	0,00	0,00	0,00	1 135 800,00
1.3.2.9	Rozbudowa PSP w Mysłiszewicach - Poprawa warunków edukacyjnych	Jedlnia-Letnisko	2019	2020	1 750 000,00	250 000,00	1 500 000,00	0,00	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	0,00	1 300 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Włzów - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2019	2021	1 050 000,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.12	Przebudowa części drogi gminnej nr 530127W - ulicy Porannej w Radomiu w istniejących granicach pasa drogowego urządzoną 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	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	0,00	70 000,00	0,00	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	555 600,00	255 600,00	300 000,00	0,00	0,00	555 600,00
1.3.2.15	Odbudowa zbiornika wodnego Siczki etap-I - Poprawa walołów turystycznych gminy	Jedlnia-Letnisko	2019	2022	310 000,00	10 000,00	100 000,00	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	680 000,00	0,00	240 000,00	220 000,00	220 000,00	680 000,00

WÓJT
mgr Piotr Lesnowolski

[Signature]

**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 i subwencji oraz dokonano aktualizacji odpowiednich pozycji wynikających ze zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF. W związku z planowanymi zmianami w Wykazie przedsięwzięć na rok bieżący i 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. 1.3.2.1 - zadanie „Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji w m. Aleksandrów Gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy” - zmniejszono limit na rok 2019, przedłużono czas realizacji zadania do roku 2020, a tym samym przesuwając planowane środki z roku 2019 na 2020 w wysokości 7 000,00zł;
- 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 na rok 2019 o kwotę 183 000,00 zł, a tym samym zmniejszając limit na rok 2020 o kwotę 183 000,00 zł;
- poz. 1.3.2.9 - zadanie „Rozbudowa PSP w Myśliszewicach - Poprawa warunków edukacyjnych” - zwiększono limit na rok 2019 o kwotę 200 000,00 zł, a tym samym zmniejszając limit na rok 2020 o kwotę 200 000,00 zł;
- poz. 1.3.2.11 - zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wrzosów - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy” - zmniejszono limit na rok 2019 i zwiększono limit na rok 2020 o kwotę 6 000,00 zł;
- poz. 1.3.2.16 - zadanie „Przebudowa kotłowni gazowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlni-Letnisko - Poprawa systemu grzewczego w szkole” - zmniejszono limit na rok 2019 i zwiększono limit na rok 2020 o kwotę 20 000,00 zł.


WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

