

Projekt Uchwały ...../2020  
Rady Gminy Jedlnia-Letnisko  
z dnia .....2020 r.

**w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 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 2020 Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 18 grudnia 2019 r. nr XIX/113/2019 wprowadza następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę **450 000,00zł**  
zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały
2. Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę **450 000,00 zł**  
Zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

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

**1. § 1. pkt. 2 otrzymuje brzmienie:**

- „Ustala się dochody w łącznej kwocie **57 386 833,97 zł**, z tego:
- a) bieżące w kwocie **56 936 309,97 zł**,
  - b) majątkowe w kwocie **450 524,00 zł.**”

**2. 1.pkt.2 otrzymuje brzmienie:**

- „Ustala się wydatki w łącznej kwocie **59 595 389,97 zł**
- a) bieżące w kwocie **53 293 108,67 zł**
  - b) majątkowe w kwocie **6 302 281,30 zł.**”

**§ 3.**

W wyniku wprowadzonych zmian w tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 wprowadza się zmiany: w Tabeli Nr 3 do Uchwały budżetowej „Plan wydatków inwestycyjnych” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 4.**

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

**WÓJT**  
  
**mgr Piotr Leśnowolski**

**Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały .....**

Tabela Nr 1- Planowane dochody budżetu na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>161 400,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>611 400,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 450,00	450 000,00	610 450,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00
<b>Razem:</b>				56 936 833,97	450 000,00	57 386 833,97

**WÓJT**  
mgr Piotr Leśnowolski

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 021 584,00	450 000,00	1 471 584,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 014 000,00	450 000,00	1 464 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 000,00	450 000,00	1 464 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	612 451,00	13 200,00	625 651,00
	40002		Dostarczanie wody	612 451,00	13 200,00	625 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 648,00	5 000,00	77 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 545,00	6 700,00	23 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 778,00	1 500,00	3 278,00
750			Administracja publiczna	4 744 637,03	-13 800,00	4 730 837,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 956 721,00	-11 700,00	3 945 021,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 550,00	-11 700,00	142 850,00
	75095		Pozostała działalność	349 799,97	-2 100,00	347 699,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-2 100,00	20 900,00
926			Kultura fizyczna	427 780,12	600,00	428 380,12
	92601		Obiekty sportowe	165 380,12	600,00	165 980,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	600,00	10 800,00
Razem:				59 145 389,97	450 000,00	59 595 389,97

WÓJT  
mgr Piotr Leśnowolski



**załącznik Nr 3 do Uchwały .....Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia .....2020**

Tabela Nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 014 000,00	450 000,00	1 464 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 014 000,00	450 000,00	1 464 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 000,00	450 000,00	1 464 000,00
			(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 Kleszek gmina Pionki	0,00	994 000,00	994 000,00
			(P) Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wrzósów	544 000,00	- 544 000,00	0,00
<b>Razem</b>				5 692 281,30	450 000,00	6 142 281,30

**WÓJT**  
mgr Piotr Leśnowolski

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Nr

z dnia.

Zwiększa się dochody w kwocie 450 000 zgodnie z dotacją udzieloną z budżetu województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.,, 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. Wprowadza się środki w wysokości 450 000, 00 zł dział 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych :

Zmniejsza się plan wydatków w:

W dziale 750 Administracja publiczna

Rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 11 700 zł

Rozdziale 75095 Pozostała działalność

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2 100 zł

Zwiększa się plan wydatków wydatki w:

w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

w § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 000 zł

w § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6 700 zł

w § 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 500 zł

w dziale 926 Kultura fizyczna

w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 600 zł

Powyższe zmiany dokonane są w ramach wynagrodzeń, pomiędzy działami nie zwiększając środków na wynagrodzenia. Zmiany są niezbędne do prawidłowej realizacji budżetu.

Wprowadza się zmiany w załączniku inwestycyjnym :

- wkreślamy zadanie inwestycyjne pn.,,Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wrzosów- zmniejszamy wydatki o kwotę 544 000,00 zł.

- wprowadzamy zadanie inwestycyjne pn. 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. Wprowadza się środki w wysokości 994 000,00 zł

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Maciąg

WÓJT  
mgr Piotr Leśnowolski

*Projekt*  
**Uchwała Nr ...../...../2020**  
**Rady Gminy Jedlnia-Letnisko**  
**z dnia ... marca 2020 roku**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2020-2028**

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 XIX/114/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2020-2028 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/114/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2020-2028 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 finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2020-2028

z tego:											
z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem: x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:	
										1.2	1.2.1
Lp	1										
2020	57 386 833,97	56 936 309,97	12 137 559,00	10 000,00	16 683 946,00	19 677 171,97	8 447 633,00	3 622 000,00	450 524,00	0,00	450 450,00
2021	61 159 262,00	60 003 358,00	12 756 575,00	10 000,00	17 513 807,00	20 549 212,00	9 173 764,00	3 788 612,00	1 155 904,00	0,00	1 155 904,00
2022	63 334 990,00	61 623 655,00	13 177 542,00	10 000,00	18 091 763,00	21 227 336,00	9 117 014,00	3 913 636,00	1 711 335,00	0,00	1 711 335,00
2023	64 154 825,00	63 472 064,00	13 672 868,00	10 000,00	18 634 516,00	21 864 156,00	9 390 524,00	4 031 045,00	682 761,00	0,00	682 761,00
2024	65 375 926,00	65 375 926,00	13 980 054,00	10 000,00	19 193 551,00	22 520 081,00	9 672 240,00	4 151 976,00	0,00	0,00	0,00
2025	67 336 904,00	67 336 904,00	14 399 456,00	10 000,00	19 769 358,00	23 195 883,00	9 962 407,00	4 276 535,00	0,00	0,00	0,00
2026	69 356 711,00	69 356 711,00	14 831 440,00	10 000,00	20 362 439,00	23 891 553,00	10 261 279,00	4 404 631,00	0,00	0,00	0,00
2027	71 312 209,00	71 312 209,00	15 246 720,00	10 000,00	20 912 225,00	24 584 408,00	10 558 856,00	4 532 571,00	0,00	0,00	0,00
2028	72 969 597,00	72 969 597,00	15 643 135,00	10 000,00	21 435 031,00	25 026 927,00	10 854 504,00	4 659 483,00	0,00	0,00	0,00

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

Załącznik nr 1

Wykazaliśmy, że w tym czasie, kiedy w budżecie państwa nie ma nadwyżki, a w budżecie województwa jest nadwyżka, województwo może być w stanie sfinansować część zadań państwa. W tym celu województwo może przejąć część zadań państwa, które są realizowane w województwie, a które nie są realizowane w państwie. W tym celu województwo może przejąć część zadań państwa, które są realizowane w województwie, a które nie są realizowane w państwie.

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności opłat lokalnych.<sup>4)</sup>

z tego:														
		w tym:						w tym:						
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:			
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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														
2020	59 595 389,97	53 293 108,67	20 642 815,23	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	6 302 281,30	6 302 281,30	0,00		
2021	59 797 417,00	52 260 903,00	20 959 288,00	0,00	0,00	0,00	441 600,00	0,00	0,00	7 536 514,00	7 536 514,00	0,00		
2022	62 418 590,00	53 619 350,00	21 294 637,00	0,00	0,00	0,00	406 720,00	0,00	0,00	8 799 240,00	8 799 240,00	0,00		
2023	62 682 763,15	54 745 356,00	21 656 646,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	0,00	7 937 407,15	7 937 407,15	0,00		
2024	63 690 469,78	55 840 263,00	22 198 062,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	7 850 206,78	7 850 206,78	0,00		
2025	66 106 760,96	57 012 909,00	22 575 429,00	0,00	0,00	0,00	224 600,00	0,00	0,00	9 093 851,96	9 093 851,94	0,00		
2026	68 306 711,00	57 754 077,00	22 936 636,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	10 552 634,00	10 552 634,00	0,00		
2027	70 112 209,00	58 331 618,00	23 303 622,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	11 780 591,00	11 780 591,00	0,00		
2028	71 744 041,00	58 856 603,00	23 676 480,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	12 887 438,00	12 887 438,00	0,00		



z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
2020	-2 208 556,00		0,00	3 475 556,00	3 475 556,00	2 208 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3.1
2021	1 361 845,00		1 361 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	916 400,00		916 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 472 061,85		1 472 061,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 685 456,22		1 685 456,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 230 143,04		1 230 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00		1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 225 556,00		1 225 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z: nowo-uzyskanymi środkami; o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 845,00	1 361 845,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	916 400,00	916 400,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 061,85	1 472 061,85	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 456,22	1 685 456,22	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 143,04	1 230 143,04	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 556,00	1 225 556,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi				
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 141 462,11	0,00	3 643 201,30	3 643 201,30					
2021	x	x	x	x	0,00	8 779 617,11	0,00	7 742 455,00	7 742 455,00					
2022	x	x	x	x	0,00	7 863 217,11	0,00	8 004 305,00	8 004 305,00					
2023	x	x	x	x	0,00	6 391 155,26	0,00	8 726 708,00	8 726 708,00					
2024	x	x	x	x	0,00	4 705 699,04	0,00	9 535 663,00	9 535 663,00					
2025	x	x	x	x	0,00	3 475 556,00	0,00	10 323 995,00	10 323 995,00					
2026	x	x	x	x	0,00	2 425 556,00	0,00	11 602 634,00	11 602 634,00					
2027	x	x	x	x	0,00	1 225 556,00	0,00	12 980 591,00	12 980 591,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 112 994,00	14 112 994,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczegółności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku			
2020	13,77%	19,75%	8,3	19,66%	8,31	8,4	8,41	TAK
2021	4,51%	19,62%	16,06%	16,06%	17,79%	TAK	TAK	TAK
2022	3,28%	20,82%	15,31%	15,31%	17,04%	TAK	TAK	TAK
2023	4,39%	21,82%	16,40%	16,40%	16,40%	TAK	TAK	TAK
2024	4,50%	22,91%	20,13%	20,13%	20,13%	TAK	TAK	TAK
2025	3,30%	23,90%	21,01%	21,01%	21,01%	TAK	TAK	TAK
2026	2,66%	25,87%	19,81%	19,81%	20,44%	TAK	TAK	TAK
2027	2,76%	27,97%	20,98%	20,98%	20,98%	TAK	TAK	TAK
2028	2,63%	29,51%	23,43%	23,43%	23,43%	TAK	TAK	TAK





Wykaz przedsięwzięcia	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki objęte limitacją, o której mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	7 536 514,00	0,00	7 536 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 752 225,00	0,00	7 752 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 332 941,00	0,00	5 332 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	1 925 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Informacje zawarte w tej części wstępnej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu klauzuli określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez X, pozycje oznaczone symbolem „X” sformułować się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wzbudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaczęli się obowiązywać wydatki, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w załącznikach do wstępnej prognozy finansowej.

x. pozycje oznaczone symbolem „x” rozstrządza się na okres prognozy kwoty danych, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu sytuacji planowania Wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu sfinansowanych pożyczek i wypożyczeń oraz planuje się osiągnięcia zobowiązania dłużne informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wypracowanych poza wymagalnym okresem, należy zamieścić w tabelach do załącznika nr 10 w/westniej propozycji finansowej.

okresie dłuższym niż okres, na który założono obowiązek wydatkowania

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2020-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 825 100,00	5 581 225,97	7 536 514,00	7 752 225,00	5 332 941,00	1 925 000,00	28 110 877,00
1.a	- wydatki bieżące				147 820,00	37 225,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20 197,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 677 280,00	5 544 000,00	7 536 514,00	7 752 225,00	5 332 941,00	1 925 000,00	28 090 680,00
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	37 225,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20 197,00
1.1.1	- wydatki bieżące				147 820,00	37 225,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20 197,00
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	37 225,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20 197,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				28 677 280,00	5 544 000,00	7 536 514,00	7 752 225,00	5 332 941,00	1 925 000,00	28 090 680,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 677 280,00	5 544 000,00	7 536 514,00	7 752 225,00	5 332 941,00	1 925 000,00	28 090 680,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w Rajcu Szlacheckim - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2021	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Aleksandrów, Jedlnia-Letnisko, Piotrowice gmina Jedlnia-Letnisko etap-I - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2024	3 400 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	675 000,00	675 000,00	3 400 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzósów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki - ETAP II - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Międzyrzecze, Groszowice, Wrzósów gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2024	6 700 000,00	50 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 250 000,00	6 700 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wrzósów - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Odbudowa zbiornika wodnego Siczki etap-I - Poprawa walorów turystycznych gminy	Jedlnia-Letnisko	2019	2022	310 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Projekt i budowa chodnika w m. Siczki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2023	970 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00	0,00	970 000,00
1.3.2.8	Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym (od Bramaru do Koraczki) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2023	800 000,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	800 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.9	Projekt i budowa drogi Mysłiszewice-Piotrowice wraz z obiektem mostowym na rzece Pacynce - Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie gminy	Jedninia-Letnisko	2020	2023	1 600 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.10	Projekt i budowa oświetlenia Piotrowice-Mysłiszewice (do rzeki Pacynki) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedninia-Letnisko	2020	2023	500 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w m. Jedninia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji oraz wodociągowej na terenie gminy	Jedninia-Letnisko	2019	2020	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.12	Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w m. Siczki - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie gminy	Jedninia-Letnisko	2019	2020	555 600,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	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	Jedninia-Letnisko	2019	2020	915 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie chodnika w miejscowości Sacków Gmina Jedninia-Letnisko - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Jedninia-Letnisko	2019	2020	887 400,00	837 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 400,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Groszowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedninia-Letnisko	2020	2023	1 400 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.16	Przebudowa kotłowni gazowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedninia-Letnisko - Poprawa systemu grzewczego w szkole	Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedninia-Letnisko	2019	2022	652 600,00	432 600,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	652 600,00
1.3.2.17	Rozbudowa PSP w Mysłiszewicach - Poprawa warunków edukacyjnych	Jedninia-Letnisko	2019	2020	1 750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698 - ulica Kolejowa w miejscowości Jedninia-Letnisko" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Jedninia-Letnisko	2020	2021	410 000,00	5 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki na terenie gminy Jedninia-Letnisko" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Jedninia-Letnisko	2020	2021	390 000,00	5 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.20	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzozów. Jedninia-Letnisko gmina Jedninia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedninia-Letnisko	2019	2023	6 916 680,00	994 000,00	1 926 514,00	2 852 225,00	1 137 941,00	0,00	6 916 680,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY JEDLNIA-LETNISKO  
NA LATA 2020-2028**

Zmienia się załącznik **Wieloletnia Prognoza Finansowa** do Uchwały Nr XIX/114/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2020-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa.

W związku ze zmianami w budżecie gminy na 2020 rok wprowadzono zmiany:

- wprowadzono dochody majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego w poz. 1.3.2.20 wykazu przedsięwzięć pochodzące ze środków województwa mazowieckiego „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” w latach 2020-2023 w łącznej kwocie 4 000 000,00 zł;
- dokonano aktualizacji odpowiednich pozycji wynikających ze zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF
- w związku z planowanymi zmianami w Wykazie przedsięwzięć na rok bieżący doprowadzono do zgodności planowane wartości w Wieloletniej prognozie finansowej.

Zmienia się załącznik **Wykaz Przedsięwzięć do WPF** do Uchwały Nr XIX/114/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2020-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały:

Wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciach:

- poz. 1.3.2.5 – „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wrzosów - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy” - zmiana nazwy zadania w związku, z czym tworzy się zadanie poz. 1.3.2.20.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

- poz. 1.3.2.20 – „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 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy” – okres realizacji 2020-2023, łączne planowane nakłady – 6 916 680,00 zł, limit zobowiązań – 6 910 680,00 zł, limit na rok 2020 – 994 000,00 zł, limit na rok 2021 – 1 926 514,00 zł, limit na rok 2022 – 2 852 225,00 zł, limit na rok 2023 – 1 137 941,00 zł.

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Beata Maciąg*

**WÓJT**

*mgr Piotr Leśnowolski*