

Uchwała Nr XXXVI/196/2020
Rady Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia 29 grudnia 2020 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2021-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy w Jedlni-Letnisko uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2021-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Jedlnia- Letnisko do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Zmian limitów zobowiązań i wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlnia-Letnisko.

§ 4. Traci moc z dniem 31 grudnia 2020 r. Uchwała Nr XIX/114/2019 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2020-2028.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVI/196/2020
z dnia 2020-12-29

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:						z tego:				12	12.1	12.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.1.5.2	1.1.5.3				
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody (bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	52 048 390,69	51 930 989,86	10 718 720,00	10 069,62	16 221 920,00	17 582 411,37	7 397 868,87	3 126 052,59	117 400,83	117 400,83	0,00	117 400,83		
Wykonanie 2019	57 722 187,03	57 290 378,86	11 927 727,00	10 843,30	16 994 212,00	20 155 529,48	8 202 067,08	3 397 761,45	431 808,17	431 808,17	0,00	431 692,97		
Plan 3 kw. 2020	59 146 654,18	58 466 785,43	12 137 559,00	10 000,00	16 606 030,00	21 165 563,43	8 547 633,00	3 622 000,00	679 868,75	679 868,75	0,00	679 794,75		
Wykonanie 2020	60 221 330,50	59 541 461,75	12 137 559,00	10 000,00	16 606 030,00	22 240 239,75	8 547 633,00	3 622 000,00	679 868,75	679 868,75	0,00	679 794,75		
2021	63 449 282,00	62 293 278,00	12 282 946,00	10 000,00	17 306 310,00	22 249 696,00	10 444 326,00	3 850 000,00	1 156 004,00	1 156 004,00	0,00	1 155 004,00		
2022	66 499 309,00	64 787 974,00	13 021 906,00	10 602,00	18 073 672,00	23 236 248,00	10 445 546,00	3 850 437,00	1 711 335,00	1 711 335,00	0,00	1 711 335,00		
2023	67 920 710,00	67 237 949,00	13 805 137,00	11 240,00	18 802 041,00	24 172 669,00	10 446 862,00	3 850 911,00	682 761,00	682 761,00	0,00	682 761,00		
2024	69 816 520,00	69 816 520,00	14 649 770,00	11 928,00	19 599 763,00	25 146 828,00	10 448 231,00	3 851 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	72 516 604,00	72 516 604,00	15 546 080,00	12 658,00	20 348 021,00	26 160 245,00	10 449 600,00	3 851 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	75 399 288,00	75 399 288,00	16 505 355,00	13 439,00	21 188 598,00	27 240 925,00	10 450 971,00	3 852 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	78 420 579,00	78 420 579,00	17 523 822,00	14 268,00	22 063 899,00	28 366 248,00	10 452 342,00	3 852 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	81 527 307,00	81 527 307,00	18 695 973,00	15 141,00	22 963 074,00	29 509 408,00	10 453 711,00	3 853 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	84 656 153,00	84 656 153,00	19 714 279,00	16 052,00	23 831 718,00	30 639 026,00	10 455 076,00	3 853 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	87 929 181,00	87 929 181,00	20 899 837,00	17 017,00	24 743 996,00	31 811 890,00	10 456 441,00	3 854 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiałoletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x						
Wykonanie 2018	52 432 304,28	44 406 721,72	17 518 318,13	0,00	0,00	154 531,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8 025 582,56	8 025 582,56	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	59 085 950,44	49 229 012,78	18 917 358,12	0,00	0,00	155 882,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9 856 937,66	9 856 937,66	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	61 356 078,41	54 700 986,23	20 593 039,33	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655 092,18	6 655 092,18	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	62 430 754,73	55 775 662,55	20 605 261,33	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655 092,18	6 655 092,18	0,00	0,00	0,00	
2021	66 873 037,00	58 246 923,00	22 551 724,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 655 092,18	6 655 092,18	0,00	0,00	0,00	
2022	66 782 909,00	58 308 910,00	23 273 379,00	0,00	0,00	225 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 626 114,00	8 626 114,00	0,00	0,00	0,00	
2023	66 448 648,15	59 415 082,00	24 018 127,00	0,00	0,00	193 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 473 999,00	8 473 999,00	0,00	0,00	0,00	
2024	68 131 063,78	60 397 551,00	24 786 707,00	0,00	0,00	162 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 033 566,15	7 033 566,15	0,00	0,00	0,00	
2025	71 186 460,96	61 096 485,00	25 505 522,00	0,00	0,00	122 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 733 512,78	7 733 512,78	0,00	0,00	0,00	
2026	74 249 288,00	61 848 311,00	26 270 688,00	0,00	0,00	89 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 089 975,96	10 089 975,96	0,00	0,00	0,00	
2027	77 120 579,00	62 635 993,00	27 058 809,00	0,00	0,00	69 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 977,00	12 400 977,00	0,00	0,00	0,00	
2028	80 201 761,00	63 445 529,00	27 870 573,00	0,00	0,00	47 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 484 586,00	14 484 586,00	0,00	0,00	0,00	
2029	82 456 153,00	64 281 025,00	28 706 690,00	0,00	0,00	28 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 756 222,00	16 756 222,00	0,00	0,00	0,00	
2030	85 406 659,00	65 141 383,00	29 567 891,00	0,00	0,00	8 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 175 128,00	18 175 128,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	z tego:		4,3	4,3,1
								w tym:	w tym:		
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Wykonanie 2018		-383 913,59	0,00	4 360 668,15	3 685 143,06	0,00	0,00	0,00	675 525,09	383 913,59	
Wykonanie 2019		-1 363 763,41	0,00	4 207 072,61	2 285 318,05	0,00	0,00	0,00	1 921 754,56	1 363 763,41	
Plan 3 kw. 2020		-2 209 424,23	0,00	3 476 424,23	3 475 556,00	2 208 555,00	868,23	868,23	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		-2 209 424,23	0,00	3 476 424,23	3 475 556,00	2 208 555,00	868,23	868,23	0,00	0,00	
2021		-3 423 755,00	0,00	4 785 600,00	3 922 522,00	2 560 677,00	0,00	0,00	863 078,00	863 078,00	
2022		-283 600,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	283 600,00	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	
2024		1 685 456,22	1 685 456,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		1 330 143,04	1 330 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 325 556,00	1 325 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		2 522 522,00	2 522 522,00	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 niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna 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	
	4.4	4.4.1		4.5				4.5.1
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		
	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	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 362,00	1 979 362,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	916 400,00	916 400,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 456,22	1 685 456,22	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 143,04	1 330 143,04	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 556,00	1 325 556,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 522,00	2 522 522,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyczerpania środków nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Łp	X	X	X	0,00	0,00	7 900 310,06	0,00	7 524 268,14	8 199 793,23			
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	0,00	7 932 906,11	0,00	8 061 366,08	9 983 120,64			
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	0,00	10 141 462,11	0,00	3 765 799,20	3 766 667,43			
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	0,00	0,00	10 141 462,11	0,00	3 765 799,20	3 766 667,43			
Wykonanie 2020	X	X	X	0,00	0,00	12 702 139,11	0,00	4 046 355,00	4 909 433,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 985 739,11	0,00	6 479 054,00	6 479 064,00			
2022	X	X	X	0,00	0,00	11 513 677,26	0,00	7 822 867,00	7 822 867,00			
2023	X	X	X	0,00	0,00	9 828 221,04	0,00	9 418 989,00	9 418 969,00			
2024	X	X	X	0,00	0,00	8 498 078,00	0,00	11 420 119,00	11 420 119,00			
2025	X	X	X	0,00	0,00	7 348 078,00	0,00	13 550 977,00	13 550 977,00			
2026	X	X	X	0,00	0,00	6 048 078,00	0,00	15 784 586,00	15 784 586,00			
2027	X	X	X	0,00	0,00	4 722 522,00	0,00	18 081 778,00	18 081 778,00			
2028	X	X	X	0,00	0,00	2 522 522,00	0,00	20 375 128,00	20 375 128,00			
2029	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	22 787 798,00	22 787 798,00			
2030	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00					

Składowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	11,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,11%	x	x	x	x
2021	4,16%	10,87%	18,52%	18,52%	TAK	TAK
2022	2,75%	16,14%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2023	3,87%	18,61%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2024	4,14%	21,45%	15,21%	15,21%	TAK	TAK
2025	3,13%	24,90%	18,73%	18,73%	TAK	TAK
2026	2,57%	28,32%	17,89%	17,89%	TAK	TAK
2027	2,74%	31,67%	18,77%	18,77%	TAK	TAK
2028	2,64%	34,85%	21,71%	21,71%	TAK	TAK
2029	4,12%	37,77%	25,13%	25,13%	TAK	TAK
2030	4,51%	40,62%	28,22%	28,22%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1
				Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określonych 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 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wyszczególnienie														
	360 303,96	360 303,96	321 808,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 639,96	352 639,96	312 775,71		
Wykonanie 2018	110 594,03	110 594,03	110 594,03	288 441,58	288 441,58	288 441,58	288 441,58	288 441,58	0,00	110 594,03	110 594,03	110 594,03		
Plan 3 kw. 2020	201 835,97	201 835,97	201 835,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 835,97	201 835,97	201 835,97		
Wykonanie 2020	201 835,97	201 835,97	201 835,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 835,97	201 835,97	201 835,97		
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		
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4, ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 751 855,29	539 588,29	5 212 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	8 046 038,37	110 594,03	7 935 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	5 188 225,97	37 225,97	5 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	5 771 625,97	69 225,97	5 702 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	7 929 614,00	26 500,00	7 903 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	8 478 725,00	26 500,00	8 452 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	7 059 441,00	26 500,00	7 032 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	2 565 200,00	40 200,00	2 525 000,00	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	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niefinansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x											
			10.7.2.1	x												
Wykonanie 2018	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 979 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 360,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	8 928,80
Wykonanie 2020	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	8 928,80
2021	1 361 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	916 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	1 472 061,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 685 456,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 230 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 225 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji 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 jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięte oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVI/196/2020
z dnia 2020-12-29

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1,1+1.2+1.3)				28 731 380,00	7 529 614,00	8 478 725,00	7 059 441,00	2 565 200,00	26 032 980,00
1.a	- wydatki bieżące				151 700,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	40 200,00	119 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 579 680,00	7 903 114,00	8 452 225,00	7 032 941,00	2 525 000,00	25 913 280,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 publiczno-prywatnego, 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 731 380,00	7 929 614,00	8 478 725,00	7 059 441,00	2 565 200,00	26 032 980,00
1.3.1.1	Leasing samochodu osobowego z możliwością wykupu po okresie leasingu dla Gminy Jedlnia-Letnisko - Poprawa organizacji pracy Urzędu	Jedlnia-Letnisko	2020	2024	151 700,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	40 200,00	119 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 579 680,00	7 903 114,00	8 452 225,00	7 032 941,00	2 525 000,00	25 913 280,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w Rajcu Szlacheckim - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2021	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 - ulica Kolejowa w miejscowości Jedlnia-Letnisko" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Jedlnia-Letnisko	2020	2021	410 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m.Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Jedlnia-Letnisko	2020	2021	390 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem 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	1 000 000,00	1 000 000,00	675 000,00	675 000,00	3 350 000,00
1.3.2.5	Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach - Poprawa walorów turystycznych Gminy	Jedlnia-Letnisko	2021	2024	2 300 000,00	300 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	2 300 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzósów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2019	2023	8 134 680,00	2 144 514,00	2 652 225,00	2 137 941,00	0,00	7 134 680,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wrzósów gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2024	6 700 000,00	1 068 600,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 250 000,00	6 318 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Odbudowa zbiornika wodnego Siczki etap-I - Poprawa walorów turystycznych gminy	Jedlnia-Letnisko	2019	2022	310 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Mysłiszewice-Piotrowice wraz z obiektem mostowym na rzece Pacynce wraz z budową oświetlenia (do rzeki Pacynki) - Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2023	2 100 000,00	650 000,00	650 000,00	700 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Projekt i budowa chodnika w m. Siczki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2023	970 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00	0,00	920 000,00
1.3.2.11	Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym (od Bramaru do Kozaczki) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2023	800 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.12	Przebudowa części drogi gminnej nr 530127W – ulicy Porannej w Radomiu w istniejących granicach pasa drogowego urządzonej na części działki o nr 43, ark. 243, obręb 0330 w Radomiu obejmującej budowę chodnika wraz z jego odwodnieniem oraz zapewnieniem odwodnienia z jezdni - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2019	2021	1 032 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Groszowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2023	1 583 000,00	500 000,00	600 000,00	250 000,00	0,00	1 350 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDLNIA- LETNISKO NA LATA 2021-2030

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2021-2030.

Podstawą do opracowania Prognozy jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2020 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie: analizy kształtowania się źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie ww. ustaw, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych.

Do celów prognozy przyjęto założenia (wskaźniki) makroekonomiczne na lata 2021-2030 według ostatecznej wersji przyjętej do projektu budżetu państwa. Dane dostępne na stronie: <https://www.gov.pl/web/finanse/wytyczne-sytuacja-makroekonomiczna>.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne:

Rok	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PKB	4,0%	3,4%	3,0%	3,0%	3,0%	3,1%	3,1%	3,0%	2,8%	2,8%
Wskaźnik cen i usług	1,8%	2,2%	2,4%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

W budżecie roku 2021 przyjęto podane przez Ministerstwo Finansów planowane kwoty subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Przyjęto również kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego. Szacunkowo przyjęto kwoty dochodów własnych z tytułu opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, z wynajmu lokali i zarządu nieruchomościami oraz wpływów z różnych dochodów.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą oparto na analizie dotychczasowych trendów zmian w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

Źródła dochodów	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
DOCHODY ogółem,					
W tym:	48 643 066	52 048 390,69	57 722 187,03	59 146 654,18	63 449 282
Dochody własne	15 779 304	18 159 455,91	20 140 752,58	20 695 265,95	22 737 272
Dotacje	17 048 149	17 667 014,78	20 587 222,45	21 845 358,23	23 405 700
Subwencje	15 815 613	16 221 920,00	16 994 212,00	16 606 030,00	17 306 310

Jak wynika z przedstawionych danych dochody (po odjęciu dotacji z UE) mają tendencję wzrostową.

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że istotny udział w dochodach w ciągu ostatnich czterech lat stanowi subwencja ogólna, która na 2021 r. przyjęta została na poziomie 17 306 310 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów.

Także na 2021 r. udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów w kwocie 12 282 946 zł.

W latach następnym wzrost dochodów z tego tytułu planowany jest w oparciu o prognozę wybranych wartości makroekonomicznych, dostosowując je do sytuacji w Gminie.

Bazą wyjściową do ustalania wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z podatków w latach poprzednich. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości.

Dochody z wymienionych tytułów w kolejnych latach będą wzrastać o wskaźnik inflacji.

Wpływy z podatku rolnego i leśnego założono na zbliżonym poziomie.

III PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2020 r. Wzięto pod uwagę możliwości dochodowe z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz zadań wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

Na 2021 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 66 873 037,00 zł, w tym bieżące 58 246 923,00 zł i majątkowe 8 626 114,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

IV. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Mając na uwadze dalszy rozwój gminy konieczne jest kontynuowanie inwestycji już rozpoczętych w zakresie m. in. budowy kanalizacji i wodociągów gminy oraz rozbudowy infrastruktury.

W załączniku Nr 2 do WPF zostały zapisane przedsięwzięcia, które zamierza się realizować w latach 2021-2024 w tym:

1.3.1 Wydatki bieżące:

- Leasing samochodu osobowego z możliwością wykupu po okresie leasingu dla Gminy Jedlnia-Letnisko - Poprawa organizacji pracy Urzędu - okres realizacji w latach 2020 - 2024, planowane łączne nakłady finansowe 151 700,00 zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe:

- Budowa chodnika w Rajcu Szlacheckim - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy - okres realizacji w latach 2020-2021, planowane łączne nakłady finansowe 450 000 zł;

- Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 - ulica Kolejowa w miejscowości Jedlnia-Letnisko" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - okres realizacji w latach 2020-2021, planowane łączne nakłady finansowe 410 000 zł;

- Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m.Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - okres realizacji w latach 2020-2021, planowane łączne nakłady finansowe 390 000 zł;

- 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 - okres realizacji w latach 2020-2024, planowane łączne nakłady finansowe 3 400 000 zł;

- Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach - Poprawa walorów turystycznych Gminy - okres realizacji w latach 2021-2024, planowane łączne nakłady finansowe 2 300 000 zł;

- 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 w latach 2019-2023, planowane łączne nakłady finansowe 8 134 680 zł;

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy - okres realizacji w latach 2020-2024, planowane łączne nakłady finansowe 6 700 000 zł;

- Odbudowa zbiornika wodnego Siczki etap-I - Poprawa walorów turystycznych gminy - okres realizacji w latach 2019-2022, planowane łączne nakłady finansowe 310 000 zł;

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Myśliszewice-Piotrowice wraz z obiektem mostowym na rzece Pacynce wraz z budową oświetlenia (do rzeki Pacynki) - Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa na terenie gminy - okres realizacji w latach 2020-2023, planowane łączne nakłady finansowe 2 100 000 zł;

- Projekt i budowa chodnika w m. Siczki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy - okres realizacji w latach 2020-2023, planowane łączne nakłady finansowe 970 000 zł;

- Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym (od Bramaru do Kozaczki) - Poprawa

bezpieczeństwa mieszkańców gminy - okres realizacji w latach 2020-2023, planowane łączne nakłady finansowe 800 000 zł;

- Przebudowa części drogi gminnej nr 530127W – ulicy Porannej w Radomiu w istniejących granicach pasa drogowego urządzonej na części działki o nr 43, ark. 243, obręb 0330 w Radomiu obejmującej budowę chodnika wraz z jego odwodnieniem oraz zapewnieniem odwodnienia z jezdni - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy - okres realizacji w latach 2019-2021, planowane łączne nakłady finansowe 1 032 000 zł;

- Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Groszowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy - okres realizacji w latach 2020-2023, planowane łączne nakłady finansowe 1 583 000 zł.

V. PROGNOZA ZADŁUŻENIA

Prognozowane zadłużenie oraz wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Rok	Dochody ogółem	Kwota długu na koniec roku	Zadłużenie do dochodów ogółem
Plan 2020	59 146 654,18	10 141 462,11	17,15
2021	63 449 282	12 702 139,11	20,02
2022	66 499 309	12 985 739,11	19,53
2023	67 920 710	11 513 677,26	16,95
2024	69 816 520	9 828 221,04	14,08
2025	72 516 604	8 498 078,00	11,72
2026	75 399 288	7 348 078,00	9,75
2027	78 420 579	6 048 078,00	7,71
2028	81 527 307	4 722 522,00	5,79
2029	84 656 153	2 522 522,00	2,98
2030	87 929 181	0,00	

Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,16%	2,51%	3,87%	4,14%	3,13%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	18,52%	14,70%	12,62%	15,12%	18,65%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	18,52%	14,70%	12,62%	15,12%	18,65%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	2,57%	2,74%	2,64%	4,12%	4,51%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2020)	17,85%	18,73%	21,67%	25,10%	28,22%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2020)	17,85%	18,73%	21,67%	25,10%	28,22%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Z powyższego wynika, że w latach objętych prognozą 2021-2030 występuje spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 uofp.

W prognozowanym okresie 2021-2030, z tytułu zaciągniętych zobowiązań w wierszu 5.1 „Spłaty rat kapitałowych” uwzględniono spłaty rat kredytów i pożyczek, a w wierszu 2.1.3 „Wydatki na obsługę długu” - wysokość odsetek od tych zobowiązań.

