

Projekt
Uchwała Nr/2021
Rady Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia lutego 2021 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:

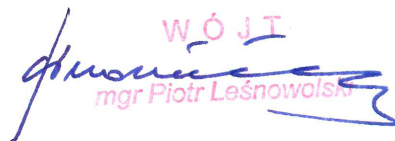
§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/196/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2021-2030 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/196/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2021-2030 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 1)

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2021-2030

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:			
		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:				
								1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:
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	0,00	117 400,83	ze sprzedaży majątku ^x Dochody majątkowe ^x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	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	0,00	679 794,75	
Wykonanie 2020	66 067 679,16	62 175 990,00	11 787 577,00	8 954,23	16 949 492,00	23 993 199,29	9 416 767,48	3 568 630,41	3 891 689,16	0,00	3 890 280,12	
2021	63 555 093,75	62 299 089,75	12 282 946,00	10 000,00	17 306 310,00	22 249 696,00	10 450 137,75	3 850 000,00	1 256 004,00	0,00	1 256 004,00	
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	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	0,00	682 761,00	
2024	69 816 520,00	69 816 520,00	14 649 770,00	11 928,00	19 559 763,00	25 146 828,00	10 448 231,00	3 851 404,00	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	
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	
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	
2028	81 527 307,00	81 527 307,00	18 595 973,00	15 141,00	22 953 074,00	29 509 408,00	10 453 711,00	3 853 376,00	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	30 639 028,00	10 455 076,00	3 853 868,00	0,00	0,00	0,00	
2030	86 453 625,00	86 453 625,00	20 899 837,00	17 017,00	24 743 995,00	31 811 890,00	8 980 885,00	3 854 361,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym 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.

Wójt
mgr Piotr Leśnowolski

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:						w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	8 025 582,56	8 025 582,56	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	9 856 937,66	9 856 937,66	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	6 655 092,18	6 655 092,18	401 000,00
Wykonanie 2020	63 928 967,60	56 828 026,73	20 042 950,66	0,00	0,00	84 815,00	0,00	0,00	0,00	7 100 940,87	7 100 940,87	0,00
2021	69 478 848,75	58 252 734,75	22 551 724,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	11 226 114,00	11 226 114,00	401 000,00
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	8 473 999,00	8 473 999,00	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	7 033 566,15	7 033 566,15	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	7 733 512,78	7 733 512,78	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	10 089 975,96	10 089 975,96	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	12 400 977,00	12 400 977,00	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	14 484 586,00	14 484 586,00	0,00
2028	80 201 751,00	63 445 529,00	27 870 573,00	0,00	0,00	47 551,00	0,00	0,00	0,00	16 756 222,00	16 756 222,00	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	18 175 128,00	18 175 128,00	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	20 265 276,00	20 265 276,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:	3	4	4.1	w tym:		4.2	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
Lp						4.1.1			4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018		-383 913,59	0,00	4 360 668,15	3 685 143,06	0,00	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	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	2 208 556,00	868,23	868,23	868,23	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 138 711,56	0,00	2 000 868,23	2 000 000,00	0,00	868,23	868,23	868,23	0,00	0,00
2021		-5 923 755,00	0,00	7 285 600,00	3 922 522,00	2 560 677,00	2 500 000,00	863 078,00	2 500 000,00	0,00	0,00
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	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
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
2025		1 330 143,04	1 330 143,04	0,00	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	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	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	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	0,00
2030		1 046 966,00	1 046 966,00	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 niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:							
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x				
										4.4.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x													

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi, 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							
Lp	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		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 310,06	0,00	7 524 268,14	8 199 793,23		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 932 906,11	0,00	8 061 366,08	9 983 120,64		
Plan 3 kw. 2020	x	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	x	0,00	0,00	8 665 906,11	0,00	5 347 963,27	5 348 831,50		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 226 583,11	0,00	4 046 355,00	7 409 433,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 510 183,11	0,00	6 479 064,00	6 479 064,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 038 121,26	0,00	7 822 867,00	7 822 867,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 352 665,04	0,00	9 418 969,00	9 418 969,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 022 522,00	0,00	11 420 119,00	11 420 119,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 872 522,00	0,00	13 550 977,00	13 550 977,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 572 522,00	0,00	15 784 586,00	15 784 586,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 246 966,00	0,00	18 081 778,00	18 081 778,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 046 966,00	0,00	20 375 128,00	20 375 128,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 312 242,00	21 312 242,00		

8) Skorygowanie 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
Lp					
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	11,11%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,46%	x	x	x
2021	4,16%	10,86%	18,52%	19,64%	TAK
2022	2,75%	16,14%	14,70%	15,82%	TAK
2023	3,87%	18,61%	12,70%	13,82%	TAK
2024	4,14%	21,45%	15,20%	15,20%	TAK
2025	3,13%	24,90%	18,73%	18,73%	TAK
2026	2,57%	28,32%	17,89%	18,36%	TAK
2027	2,74%	31,67%	18,77%	19,25%	TAK
2028	2,64%	34,85%	21,71%	21,71%	TAK
2029	4,12%	37,77%	25,13%	25,13%	TAK
2030	1,93%	39,02%	28,22%	28,22%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody 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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2018	360 303,96	360 303,96	321 808,83	0,00	0,00	0,00	352 639,96	352 639,96	312 775,71			
Wykonanie 2019	110 594,03	110 594,03	110 594,03	288 441,58	288 441,58	288 441,58	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	201 835,97	201 835,97	201 835,97			
Wykonanie 2020	197 135,66	197 135,66	197 135,66	0,00	0,00	0,00	196 728,66	196 728,66	196 728,66			
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			
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	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejęmowanych 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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				
Lp	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	0,00	5 751 855,29	539 568,29	5 212 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	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	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	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	0,00	8 778 614,00	26 500,00	8 752 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	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	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	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
2029	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 979 362,00	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	x	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	x	0,00	87 498,46
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
2022	916 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 472 061,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 685 456,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 230 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W GJT
mgr Piotr Leśniewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2021-2030

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 231 380,00	8 778 614,00	8 478 725,00	7 059 441,00	2 565 200,00	26 881 980,00
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				30 079 680,00	8 752 114,00	8 452 225,00	7 032 941,00	2 525 000,00	26 762 280,00
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				30 231 380,00	8 778 614,00	8 478 725,00	7 059 441,00	2 565 200,00	26 881 980,00
1.3.1	- wydatki bieżące				151 700,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	40 200,00	119 700,00
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				30 079 680,00	8 752 114,00	8 452 225,00	7 032 941,00	2 525 000,00	26 762 280,00
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	4 900 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	675 000,00	675 000,00	4 850 000,00
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	2 852 225,00	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	767 600,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 250 000,00	6 017 600,00

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 waleń w turystycznych gmin	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 Myśliszewice-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.12	Przebudowa części drogi gminnej nr 530127W - ulicy Porannej w Radomiu w istniejących granicach pasa drogowego urzędzonej 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
1.3.2.14	Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siczkach ul.Główna gm.Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2023	970 000,00	100 000,00	300 000,00	320 000,00	0,00	720 000,00

Wójt
mgr Piotr Leśnowolski

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

Zmienia się załącznik **Wieloletnia Prognoza Finansowa** do Uchwały Nr XXXVI/196/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2021-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Wprowadzono wykonanie roku 2020 zgodnie ze sprawozdaniami budżetowymi oraz skorygowano informacje dotyczące kwoty długu oraz przychodów i rozchodów w latach 2022-2030 w związku z wykonaniem budżetu 2020 roku.

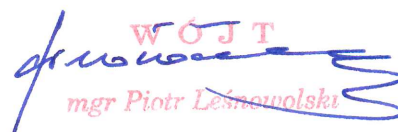
W związku ze zmianami w budżecie gminy na 2021 rok wprowadzono zmiany:

- zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej;
- wprowadzono przychody z tytułu otrzymanych w 2020 roku środków z Rządowego Funduszu Wsparcia Inwestycji Lokalnych;
- w związku z planowanymi zmianami w Wykazie przedsięwzięć na lata 2021-2024 doprowadzono do zgodności planowane wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmienia się załącznik **Wykaz Przedsięwzięć do WPF** do Uchwały Nr XXXVI/196/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2021-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały:

Wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciach:

- poz. 1.3.2.4 – „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” – zwiększono limit na rok 2021, limit zobowiązań oraz planowane łączne nakłady finansowe o kwotę 1 500 000,00 zł;
- poz. 1.3.2.7 – „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” – zmniejszono limit na rok 2021, limit zobowiązań o kwotę 301 000,00 zł;
- poz. 1.3.2.10 – „Projekt i budowa chodnika w m. Siczki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy” – zmiana nazwy zadania na „Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siczkach ul. Główna gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy” – poz. 1.3.2.14 – zmniejszono limit na rok 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł;
- poz. 1.3.2.11 – „Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym (od Bramaru do Kozaczki) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy” – zmniejszono limit na rok 2021, planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 150 000,00 zł.


mgr Piotr Leśnowolski