

*Projekt*

**Uchwała Nr ...../...../2021  
Rady Gminy Jedlnia-Letnisko  
z dnia ... września 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 2021. 1372) 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 2021. 305)

**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.

Z up. WÓJTA  
SEKRETARZ GMINY  
*mgr Sławomir Wolak*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2021-2030

z tego:																	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
									podatku dochodowego od osób fizycznych	podatku dochodowego od osób prawnych				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości
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						
2021	64 901 071,99	63 503 729,53	12 282 946,00	10 000,00	17 207 666,00	22 695 933,60	11 307 183,93	3 850 000,00	1 397 342,46	0,00	1 397 342,46						
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	14 288,00	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	24 743 996,00	31 811 890,00	8 980 885,00	3 854 361,00	0,00	0,00	0,00						

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2021	-6 296 335,76	0,00	7 658 180,76	3 922 522,00	2 560 677,00	2 502 821,50	2 502 821,50	1 232 837,26	1 232 837,26			
2022	-1 092 926,00	0,00	2 009 326,00	2 009 326,00	1 092 926,00	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	1 856 292,00	1 046 966,00	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:				Rozchody budżetu x na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	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	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
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	1 330 143,04	1 330 143,04	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 292,00	1 856 292,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 226 583,11	0,00	4 467 944,78	8 203 603,54
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 319 509,11	0,00	6 487 064,00	6 487 064,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 847 447,26	0,00	8 342 867,00	8 342 867,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 161 991,04	0,00	9 418 969,00	9 418 969,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 831 848,00	0,00	11 420 119,00	11 420 119,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 681 848,00	0,00	13 550 977,00	13 550 977,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 381 848,00	0,00	15 784 586,00	15 784 586,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 056 292,00	0,00	18 081 778,00	18 081 778,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 856 292,00	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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	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 wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,84%	11,45%	18,52%	19,64%	TAK	TAK
2022	2,75%	16,15%	14,90%	16,01%	TAK	TAK
2023	3,87%	19,82%	12,90%	14,02%	TAK	TAK
2024	4,14%	21,45%	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2025	3,13%	24,90%	x	19,14%	TAK	TAK
2026	2,62%	28,37%	x	18,14%	TAK	TAK
2027	2,78%	31,71%	x	19,04%	TAK	TAK
2028	2,70%	34,91%	x	21,98%	TAK	TAK
2029	4,17%	37,81%	x	25,33%	TAK	TAK
2030	3,42%	39,03%	x	28,42%	TAK	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 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	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 ustawy	środków określone 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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki 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:
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	
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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętanych 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
	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 majątkowe finansowane środkami określonymi 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	
2021	0,00	0,00	0,00	7 988 614,00	26 500,00	7 962 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	9 317 825,00	26 500,00	9 291 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	7 329 441,00	26 500,00	7 302 941,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	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 <sup>9)</sup>	
						w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
						splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań 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			
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 zostały poniesione wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu 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 wydłużeniu 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.



# 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)				30 606 865,00	7 988 614,00	9 317 825,00	7 329 441,00	2 565 200,00	27 201 080,00
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				30 455 165,00	7 962 114,00	9 291 325,00	7 302 941,00	2 525 000,00	27 081 380,00
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				30 606 865,00	7 988 614,00	9 317 825,00	7 329 441,00	2 565 200,00	27 201 080,00
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				30 455 165,00	7 962 114,00	9 291 325,00	7 302 941,00	2 525 000,00	27 081 380,00
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	360 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
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	2022	133 000,00	1 900,00	131 100,00	0,00	0,00	133 000,00
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 pieszko-rowerowego na zalewie w Siczkach - Poprawa walorów turystycznych Gminy	Jedlnia-Letnisko	2021	2024	2 250 000,00	250 000,00	700 000,00	700 000,00	600 000,00	2 250 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowiec, Siczki, Wrzósów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2019	2023	8 236 680,00	2 106 514,00	2 852 225,00	2 137 941,00	0,00	7 096 680,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Mysłiszewice, Groszowiec, Wrzósów gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2024	7 124 272,00	707 600,00	1 440 000,00	2 520 000,00	1 250 000,00	5 917 600,00



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	489 000,00	282 000,00	100 000,00	0,00	0,00	382 000,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Myśliszewice-Plotowice wraz z obiektem mostowym na rzece Pacyńce wraz z budową oświetlenia (do rzeki Pacyńki) - Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2023	2 015 000,00	125 000,00	1 100 000,00	700 000,00	0,00	1 925 000,00
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 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	1 055 213,00	531 100,00	0,00	0,00	0,00	531 100,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Groszowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2022	1 861 000,00	500 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	1 860 000,00
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	720 000,00	100 000,00	300 000,00	320 000,00	0,00	720 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy w miejscowości Wzrosów - Stworzenie miejsca do integracji mieszkańców ze Wzrosowa i okolicznych miejscowości	Jedlnia-Letnisko	2021	2022	51 000,00	1 000,00	50 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.16	Projekt przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej DW nr 699 wraz z odwodnieniem i przebudową drogi wewnętrznej (ul. Staroradomska) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz komunikacji	Jedlnia-Letnisko	2021	2022	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	10 000,00



## **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.

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

- zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu gminy zgodnie z otrzymanymi dotacjami, dochodami oraz doprowadzono do zgodności odpowiednie pozycje WPF.

W związku ze zmianami w Przedsięwzięciach w latach 2022-2023 zaplanowano do zaciągnięcia kredyt w roku 2022 na prognozowany deficyt o kwotę 809 326,00 zł, które planuje się spłacić w roku 2030, zweryfikowano również planowane wydatki na obsługę zadłużenia w poszczególnych latach obowiązującej prognozy.

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. 1.3.2.13 – „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Groszowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy” – zwiększono planowany limit przedsięwzięcia na rok 2022, zmniejszono limit na rok 2023 – skracając okres realizacji, planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

Do Wykazu Przedsięwzięć wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

- poz. 1.3.2.15 – „Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy w miejscowości Wrzosów - Stworzenie miejsca do integracji mieszkańców ze Wrzosowa i okolicznych miejscowości” – planowany okres realizacji 2021-2022, planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w wysokości 51 000,00 zł;
- poz. 1.3.2.16 – „Projekt przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej DW nr 699 wraz z odwodnieniem i przebudową drogi wewnętrznej (ul. Staroradomska) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz komunikacji” – planowany okres realizacji 2021-2022, planowane łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w wysokości 10 000,00 zł.

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Beata Maciąg*