

**Zarządzenie Nr 378/2014**  
**Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko**  
**z dnia 14 Listopada 2014**

**W sprawie :** przedłożenia Radzie Gminy Jedlnia-Letnisko projektu uchwały Budżetowej na 2015 rok wraz z objaśnieniami oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2015-2022.

Na podstawie art.52 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 11 marca 2013r, poz. 594) oraz art.230 ust.1 i 233 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz 885 z póź. zm.)

**Zarządzam co następuje:**

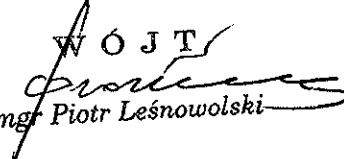
§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Jedlnia-Letnisko projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami.

- plan dochodów budżetu gminy ustalono w wysokości	33 730 202,32 zł
- plan wydatków budżetu gminy ustalono w wysokości	34 452 009,32 zł
- deficyt budżetu gminy wynosi	721 807,00 zł

§ 2. Przedkłada się Radzie gminy Jedlnia-Letnisko projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2022.

§ 3. Kopię niniejszego zarządzenia wraz z projektem uchwały budżetowej na 2015 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2022 należy przedłożyć do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Radomiu do dnia 15 listopada 2014 roku.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJTA**  
  
mgr Piotr Leśnowolski

## Uchwała Budżetowa na rok 2015

## Gminy Jedlnia-Letnisko

Nr .....

z dnia .....

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 594. ze zm. w Dz. U. z 2013r. poz. 645 i poz. 1318, Dz. U. z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art.235, art. 236 art.237, art.239 i art.264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze. zm. w Dz. U. z 2013r poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379 i poz. 911 i poz. 1146) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1241 ze zm. w Dz. U. z 2012r. poz. 1456 i poz. 1548) **Rada Gminy w Jedlni-Letnisko uchwala, co następuje ;**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 33 730 202,32 zł

z tego:

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie   | 33 106 202,32 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 624 000,00 zł,    |
- zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 34 452 009,32 zł

z tego:

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie   | 29 547 481,32 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 4 904 528,00 zł,  |
- zgodnie z tabelą nr 2, 3, do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości 721 807 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 343 996 zł, z następujących tytułów;

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| a) kredyty w kwocie | 2 343 996 zł |
|---------------------|--------------|

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 622 189 zł, z następujących tytułów:

- |   |             |
|---|-------------|
| a) kredyty w kwocie                             | 689 289 zł, |
| b) pożyczki w kwocie                            | 392 900 zł, |
| c) wykup innych papierów wartościowych w kwocie | 540 000 zł, |

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 300 000 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie określonej w ust.3.

§ 3.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 150 000 zł.

2. Ustala się rezerwę celowe w wysokości 61 839 zł

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Ustala się rezerwę na inwestycję i zakupy inwestycyjne w wysokości 50 000 zł

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

PROJEKT

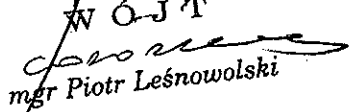
§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Jedlnia – Letnisko do:


- a) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- b) Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
- c) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 300 000 zł.

§ 6. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 333 849,14 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 7. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlnia - Letnisko.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJTA  
  
mgr Piotr Leśnowolski

z upoważnienia  
radcy prawnego  Wieszło

Aneta Gula - Wójtowicz

**OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU  
BUDŻETU GMINY JEDL尼亚-LETNISKO  
na rok 2015**

Projekt budżetu gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2015 został opracowany na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 594. ze zm. w Dz. U. z 2013r. poz. 645 i poz. 1318, Dz. U. z 2014r. poz. 379 i poz. 1072),
- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze. zm. w Dz. U. z 2013r poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379 i poz. 911 i poz. 1146),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1241)
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. z 2003r. Nr 203 poz. 1966 z późn.zm),
- Informacji Ministra Finansów o projektowanej subwencji wyrównawczej i oświatowej dla gminy oraz planowanych udziałach gminy, w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2015 przekazanej pismem z dnia 13 października 2014 roku Nr ST3/4820/16/2014,
- Informacji Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 przekazanej pismem z dnia 24 października 2014 roku Nr FCR-I.3111.23.11.2014
- Informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu o projektowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom dotyczącej sfinansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie przekazanej pismem z dnia 1 października 2014 r Nr DRD-3101/21/14.

Dochody i wydatki w projekcie budżetu zostały sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107 poz. 726 z późn. zmianami).

Przy sporządzaniu projektu budżetu wykorzystano informacje Ministra Finansów o niektórych założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2015.

Podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły również kalkulacje dochodów opracowane przez pracowników urzędu oraz jednostek.

Do planowanych kwot dochodów z tytułu podatków lokalnych przyjęto część kwot zaległości z tytułu należnych gminie podatków.

Subwencje ogólną i udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz poziom dotacji na 2015 rok zaplanowano zgodnie z otrzymanymi informacjami.

Ostatecznie kwota subwencji ogólnej dla gmin, wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwot dotacji na zadania zlecone i własne gminy zostaną przekazane gminie po uchwaleniu przez Sejm Ustawy budżetowej na rok 2015.

W projekcie budżetu gminy zaplanowano dochody w wysokości 930 000 zł jako dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 756/75616- 0490

W dziale 756 rozdział 75618 paragraf 0480 zaplanowano wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 125 000 zł

W projekcie budżetu gminy na rok 2015 zaplanowano dochody w wysokości **33 730 202,32 zł**, w tym dochody majątkowe **624 000,00 zł** oraz bieżące w wysokości **33 106 202,32 zł**

Na planowane dochody gminy składają się:

- dochody własne w wysokości	<b>11 596 719 ,00 zł</b>
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości	<b>3 600 313,00 zł</b>
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie	<b>874 679,00 zł</b>
- subwencje w wysokości	<b>16 650 606,00 zł</b>
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Europejskich	<b>997 885,32zł</b>

Planowane dochody gminy w według klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela Nr 1.

W projekcie budżetu gminy **wydatki zaplanowano na kwotę 34 452 009,32 zł.**

W opłatach stałych (energia, woda, gaz) projekt planu wydatków na rok 2015 skalkulowano biorąc pod uwagę wykonanie za III kwartały 2014 roku, powiększając powyższe opłaty o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług. Projekt pozostałych wydatków opracowano na podstawie kalkulacji projektów opracowanych przez kierowników referatów urzędu gminy i jednostek organizacyjnych po skorygowaniu przedstawionych potrzeb.

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań bieżących proponuje się przeznaczyć kwotę

29 547 481,32 zł co stanowi 85,76 % wydatków planowanych. Natomiast na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych kwotę 4 904 528,00 zł, która stanowi 14,24 % wydatków planowanych ogółem.

Znaczą część wydatków bieżących stanowią wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oświatowych oraz zadań związanych z edukacyjną opieką wychowawczą w wysokości 15 165 166 zł i opieką społeczną w wysokości 5 131 170,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane są z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy, oświetleniem ulic, zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków, administracją i innymi wydatkami związanymi z realizacją przez gminę zadań ustawowych.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach kształtują się następująco:

- w dziale 010 zaplanowano wydatki w wysokości 6 406 zł z tytułu opłat na Izby Rolnicze,
- w dziale 150 zaplanowano wydatki związane z realizacją programu finansowanego ze środków UE- Tu Mieszkam Tu Decyduję- 94 180,32 zł
- w dziale 400 zaplanowano wydatki w wysokości 376 418 zł na realizację zadań związanych z dostarczaniem wody,
- w dziale 600 zaplanowano wydatki w wysokości 1 370 439 zł na wydatki związane z zapewnieniem transportu lokalnego na terenie gminy oraz utrzymaniem dróg gminnych i wydatki w ramach funduszu soleckiego, jak również wydatki inwestycyjne.
- w dziale 700 zaplanowano wydatki w wysokości 72 195 zł na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz utrzymaniem lokali komunalnych,
- w dziale 710 zaplanowano wydatki w wysokości 5 000 zł- plany zagospodarowania przestrzennego.
- w dziale 750 zaplanowano wydatki w wysokości 4 235 378 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i Rady Gminy, na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, na promocje gminy i na wydatki związane z organizacją miejsc pracy dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- w dziale 751 zaplanowano wydatki w wysokości 2 120 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- w dziale 754 zaplanowano wydatki w wysokości 502 610 na wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych i utrzymanie strażnic, wydatki z zakresu obrony cywilnej, jak również wydatki inwestycyjne rozbudowa OSP Jedlnia-Letnisko.

- w dziale 757 zaplanowano wydatki w wysokości 530 000 zł na pokrycie kosztów związanych z zaciągniętymi kredytami, pożyczkami i emisją obligacji komunalnych,
- w dziale 758 zaplanowano wydatki w wysokości 263 839 zł na opłaty związane z obsługą bankową gminy w wysokości 2 000 zł, rezerwą ogólną w wysokości 150 000 zł i rezerwą celową w wysokości 50 000, zaplanowano również rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe- 61 839 zł
- w dziale 801 zaplanowano wydatki w wysokości 15 165 166 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych i gimnazjów, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkola, dowozu uczniów do szkół i doksztalcanie nauczycieli. Znaczą część wydatków stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS. Pozostałe środki przeznacza się na utrzymanie placówek oświatowych i remonty.
- w dziale 851 zaplanowano wydatki w wysokości 325 000 zł Na sfinansowanie działań profilaktycznych na terenie gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii kwotę 125 000 zł, jak również 200 000 zł na wydatki inwestycyjne..
- w dziale 852 zaplanowanych wydatki w wysokości 5 131 170 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Środki przeznaczone są na wypłatę świadczeń społecznych, opłatę ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, dodatków mieszkaniowych, wypłat zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz dożywiania a także utrzymanie ośrodka oraz świadczenie usług opiekuńczych.
- w dziale 854 zaplanowano wydatki w wysokości 56 000 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy.
- w dziale 900 zaplanowano wydatki w wysokości w 2 670 307 zł na bieżące utrzymanie i prowadzenie działalności z zakresu gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, oświetleniem dróg i ulic, utrzymaniem targowiska oraz pozostałą gospodarką komunalną. Z w/w kwoty 555 954 zł przeznaczono na zakupy i wydatki inwestycyjne. W rozdziale 90002 zaplanowano wydatki w kwocie 902 100 zł na gospodarkę odpadami. W budżecie Gminy zaplanowano wpływy z tego tytułu w wysokości 930 000 zł uwzględniające wpływy z tytułu zaległości jak również koszty obsługi.
- w dziale 921 zaplanowano dotację w wysokości 274 300 zł dla Gminnej Biblioteki Publicznej, dotację celową w wysokości 2 000 zł na zadania w zakresie kultury i 140 000 zł z przeznaczeniem na dotację celową na z zakresu prowadzenia ośrodka kultury. Zaplanowano również wydatki bieżące w wysokości 14 100 zł

- w dziale 926 zaplanowano dotację w wysokości 120 000 zł na zadania zlecone stowarzyszeniom i 30 445 zł na bieżące utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych. Zaplanowano również wydatki bieżące i inwestycyjne w wysokości 225 500 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność z zakresu kultury fizycznej.

W budżecie gminy zostały zaplanowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 600 313 zł, znaczną część stanowią wydatki na realizację zadań w dziale pomoc społeczna na realizację świadczeń rodzinnych, wypłat z funduszu alimentacyjnego oraz innych świadczeń objętych ustawą o pomocy społecznej.

W ramach wydatków bieżących planuje się realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, na które przeznacza się środki w wysokości 125 000 zł.

Planuje się rezerwę ogólną w wysokości 150 000 zł, stanowi ona 0,44% wydatków planowanych ogółem, oraz rezerwę celową związaną z realizacją postanowień ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 61 839 zł, planuje się również rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki i zakupy inwestycyjne w wysokości 50 000 zł

Wydatki na obsługę długu planuje się w wysokości 530 000 zł na zapłatę odsetek od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji.

Planowane wydatki gminy z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w pełnej klasyfikacji budżetowej obrazuje tabela Nr 2.

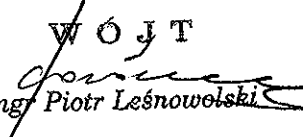
Wydatki majątkowe w projekcie budżetu przyjęto w wysokości 4 904 528 zł. W znacznej mierze są to wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z wodociągowaniem i kanalizacją gminy – 2 909 436 zł, budową i przebudową dróg – 635 398 zł. Rozbudowę budynku

OSP- 300 000 zł. Inwestycje oświatowe- 54 740 zł. Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków i zakup samochodu do obsługi sieci wodno kanalizacyjnej- 149 000 zł. Na adaptację budynku gminnego na potrzeby ośrodka zdrowia w Groszowicach przeznacza się kwotę 200 000 zł Projekty i wykonanie oświetlenia- 406 954 zł. Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznacza się kwotę 199 000 zł. W budżecie gminy na 2015 rok tworzy się również rezerwę na zakupy i wydatki inwestycyjne w wysokości 50 000 zł. Zadania inwestycyjne zamierza się finansować ze środków własnych w wysokości 4 423 834 zł, środków własnych w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 56 694 zł oraz środków unijnych w wysokości 374 000 zł. Nazwy zadań inwestycyjnych i kwot przeznaczonych na realizację znajdują się w tabeli nr 3.



Deficyt gminy w projekcie budżetu ustalona została w wysokości 721 807 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytów.

Na 2015 rok planuje się przychody w wysokości 2 343 996 zł. z tytułu kredytów . W projekcie budżetu gminy na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich rat kredytów i pożyczek przeznacza się środki w wysokości 1 622 189 zł, w tym na spłatę rat pożyczek kwotę 392 900 zł , kredytów 689 289 zł i wykupu obligacji 540 000 zł

W O J T  
  
mgr Piotr Leśnowolski

## Projekt planu dochodów gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym	
					bieżące	majątkowe
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>624 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624 000,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		624 000,00	0,00	624 000,00
		§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	374 000,00	0,00	374 000,00
		§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	0,00	250 000,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
	02095	Pozostała działalność		500,00	500,00	0,00
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	0,00
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>94 180,32</b>	<b>94 180,32</b>	<b>0,00</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		94 180,32	94 180,32	0,00
		§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	80 053,27	80 053,27	0,00
		§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 127,05	14 127,05	0,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>828 000,00</b>	<b>828 000,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody		828 000,00	828 000,00	0,00
		§ 0830	Wpływy z usług	820 000,00	820 000,00	0,00
		§ 0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 000,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>117 138,00</b>	<b>117 138,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		117 138,00	117 138,00	0,00
		§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	24 138,00	24 138,00	0,00
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 000,00	84 000,00	0,00
		§ 0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>337 230,00</b>	<b>337 230,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie		75 705,00	75 705,00	0,00
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 693,00	75 693,00	0,00
		§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	12,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		60 000,00	60 000,00	0,00
		§ 0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		201 525,00	201 525,00	0,00
		§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	171 296,25	171 296,25	0,00
		§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 228,75	30 228,75	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>2 120,00</b>	<b>2 120,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		2 120,00	2 120,00	0,00
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 120,00	2 120,00	0,00

## Projekt planu dochodów gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym	
					bieżące	majątkowe
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek</b>			<b>12 035 319,00</b>	<b>12 035 319,00</b>	<b>0,00</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15 000,00	15 000,00	0,00
		§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności		912 180,00	912 180,00	0,00
		§ 0310	Podatek od nieruchomości	880 000,00	880 000,00	0,00
		§ 0320	Podatek rolny	280,00	280,00	0,00
		§ 0330	Podatek leśny	9 200,00	9 200,00	0,00
		§ 0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00	22 000,00	0,00
		§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600,00	600,00	0,00
		§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i		3 973 600,00	3 973 600,00	0,00
		§ 0310	Podatek od nieruchomości	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00
		§ 0320	Podatek rolny	320 000,00	320 000,00	0,00
		§ 0330	Podatek leśny	13 600,00	13 600,00	0,00
		§ 0340	Podatek od środków transportowych	174 000,00	174 000,00	0,00
		§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	0,00
		§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00	28 000,00	0,00
		§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	930 000,00	930 000,00	0,00
		§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	280 000,00	0,00
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00
		§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu		187 000,00	187 000,00	0,00
		§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	32 000,00	0,00
		§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	125 000,00	0,00
		§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		6 947 539,00	6 947 539,00	0,00
		§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 935 539,00	6 935 539,00	0,00
		§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	12 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>			<b>14 650 606,00</b>	<b>14 650 606,00</b>	<b>0,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu		10 459 698,00	10 459 698,00	0,00
		§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 459 698,00	10 459 698,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		4 190 908,00	4 190 908,00	0,00
		§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 190 908,00	4 190 908,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>630 409,00</b>	<b>630 409,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe		12 200,00	12 200,00	0,00
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	2 100,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		282 606,00	282 606,00	0,00
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	282 606,00	282 606,00	0,00
	80104	Przedszkola		248 723,00	248 723,00	0,00
		§ 0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	0,00
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 573,00	128 573,00	0,00
	80110	Gimnazja		8 700,00	8 700,00	0,00
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 100,00	8 100,00	0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00	0,00

## Projekt planu dochodów gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym	
					bieżące	majątkowe
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	78 180,00	78 180,00	0,00
		§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 453,00	66 453,00	0,00
		§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 727,00	11 727,00	0,00
	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 051 400,00</b>	<b>4 051 400,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	11 400,00	11 400,00	0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	11 400,00	0,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz</i>	3 544 800,00	3 544 800,00	0,00
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00
		§ 0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 513 000,00	3 513 000,00	0,00
		§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00	17 000,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające</i>	35 300,00	35 300,00	0,00
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 500,00	9 500,00	0,00
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 800,00	25 800,00	0,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i</i>	84 100,00	84 100,00	0,00
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 100,00	84 100,00	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	170 100,00	170 100,00	0,00
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 100,00	170 100,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	115 700,00	115 700,00	0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 500,00	115 500,00	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	22 000,00	22 000,00	0,00
		§ 0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	68 000,00	68 000,00	0,00
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 000,00	68 000,00	0,00
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>359 300,00</b>	<b>359 300,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	351 000,00	351 000,00	0,00
		§ 0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	0,00
		§ 0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za</i>	8 000,00	8 000,00	0,00
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat</i>	300,00	300,00	0,00
		§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	300,00	0,00
				<b>33 730 202,32</b>	<b>33 106 202,32</b>	<b>624 000,00</b>

WÓJT  
mgr Piotr Leśnowolski

## Projekt planu wydatków gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym	
					bieżące	majątkowe
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>2 845 842,00</b>	<b>6 406,00</b>	<b>2 839 436,00</b>
010	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2 839 436,00	0,00	2 839 436,00
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 059 100,00	0,00	2 059 100,00
		§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 000,00	0,00	374 000,00
		§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 336,00	0,00	406 336,00
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	6 406,00	6 406,00	0,00
		§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 406,00	6 406,00	0,00
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>			<b>94 180,32</b>	<b>94 180,32</b>	<b>0,00</b>
150	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	94 180,32	94 180,32	0,00
		§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 788,37	12 788,37	0,00
		§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256,77	2 256,77	0,00
		§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198,32	2 198,32	0,00
		§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,94	387,94	0,00
		§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	313,31	313,31	0,00
		§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	55,29	55,29	0,00
		§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 876,00	54 876,00	0,00
		§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 684,00	9 684,00	0,00
		§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 929,87	5 929,87	0,00
		§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,45	1 046,45	0,00
		§ 4227	Zakup środków żywności	3 570,00	3 570,00	0,00
		§ 4229	Zakup środków żywności	630,00	630,00	0,00
		§ 4307	Zakup usług pozostałych	377,40	377,40	0,00
		§ 4309	Zakup usług pozostałych	66,60	66,60	0,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>376 418,00</b>	<b>306 418,00</b>	<b>70 000,00</b>
400	40002		<i>Dostarczanie wody</i>	376 418,00	306 418,00	70 000,00
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 733,00	11 733,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00	1 317,00	0,00
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	720,00	720,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00	44 200,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		§ 4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
		§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	0,00
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	29 248,00	29 248,00	0,00
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00
		§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	40 000,00	0,00
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>1 370 439,00</b>	<b>735 041,00</b>	<b>635 398,00</b>
600	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	210 596,00	210 596,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	198 096,00	198 096,00	0,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	0,00
	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	70 000,00	0,00	70 000,00
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 089 843,00	524 445,00	565 398,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	25 152,00	25 152,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	436 293,00	436 293,00	0,00
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 398,00	0,00	565 398,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>72 195,00</b>	<b>72 195,00</b>	<b>0,00</b>
700	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	72 195,00	72 195,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	80,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	0,00
		§ 4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 602,00	24 602,00	0,00
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
710	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	5 000,00	5 000,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00

## Projekt planu wydatków gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym	
					bieżące	majątkowe
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>4 235 378,00</b>	<b>4 235 378,00</b>	<b>0,00</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie		75 693,00	75 693,00	0,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 010,00	8 010,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 398,00	1 398,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 305,00	10 305,00	0,00
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	680,00	0,00
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		122 100,00	122 100,00	0,00
		§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	0,00
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 519 409,00	3 519 409,00	0,00
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	0,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 683,00	2 163 683,00	0,00
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00	155 000,00	0,00
		§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 000,00	105 000,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 744,00	371 744,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	48 982,00	48 982,00	0,00
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 800,00	34 800,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 900,00	90 900,00	0,00
		§ 4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	290 600,00	290 600,00	0,00
		§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 500,00	0,00
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	7 000,00	0,00
		§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	0,00
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	45 000,00	0,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 600,00	57 600,00	0,00
		§ 4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
		§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		85 598,00	85 598,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	13,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		432 578,00	432 578,00	0,00
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00
		§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 965,00	157 965,00	0,00
		§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00	57 800,00	0,00
		§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	10 200,00	0,00
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 873,00	28 873,00	0,00
		§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 016,40	10 016,40	0,00
		§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 767,60	1 767,60	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 115,00	4 115,00	0,00
		§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 416,10	1 416,10	0,00
		§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	249,90	249,90	0,00

## Projekt planu wydatków gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym	
					bieżące	majątkowe
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	0,00
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00
		§ 4307	Zakup usług pozostałych	102 063,75	102 063,75	0,00
		§ 4309	Zakup usług pozostałych	18 011,25	18 011,25	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 120,00</b>	<b>2 120,00</b>	<b>0,00</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 120,00</b>	<b>2 120,00</b>	<b>0,00</b>
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	242,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	41,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237,00	237,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>502 610,00</b>	<b>202 610,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>500 210,00</b>	<b>200 210,00</b>	<b>300 000,00</b>
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00
		§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	47 700,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 570,00	30 570,00	0,00
		§ 4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00	2 540,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
		§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	0,00
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 600,00	0,00
		§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	0,00
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>
		§ 8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00
		§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	520 000,00	520 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>263 839,00</b>	<b>213 839,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>261 839,00</b>	<b>211 839,00</b>	<b>50 000,00</b>
		§ 4810	Rezerwy	211 839,00	211 839,00	0,00
		§ 6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 165 166,00</b>	<b>15 110 426,00</b>	<b>54 740,00</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>8 341 750,00</b>	<b>8 287 010,00</b>	<b>54 740,00</b>
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	431 314,00	431 314,00	0,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 254 543,00	5 254 543,00	0,00
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420 650,00	420 650,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 380,00	1 049 380,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	148 658,00	148 658,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 117,00	106 117,00	0,00
		§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 100,00	18 100,00	0,00
		§ 4260	Zakup energii	265 000,00	265 000,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	0,00
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	118 400,00	118 400,00	0,00
		§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 140,00	4 140,00	0,00
		§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 460,00	6 460,00	0,00
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 860,00	2 860,00	0,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	6 700,00	0,00
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 088,00	393 088,00	0,00

## Projekt planu wydatków gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym	
					bieżące	majątkowe
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 740,00	0,00	54 740,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>1 003 958,00</i>	<i>1 003 958,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 758,00	65 758,00	0,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 168,00	664 168,00	0,00
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 800,00	60 800,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 704,00	135 704,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	19 368,00	19 368,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	0,00
		§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 320,00	4 320,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 290,00	43 290,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>977 256,00</i>	<i>977 256,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 900,00	28 900,00	0,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 490,00	521 490,00	0,00
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 450,00	39 450,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 400,00	101 400,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	14 500,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	20 050,00	0,00
		§ 4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	0,00
		§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0,00
		§ 4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 210,00	19 210,00	0,00
		§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	0,00
		§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	0,00
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	35 800,00	35 800,00	0,00
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 056,00	38 056,00	0,00
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>4 151 914,00</i>	<i>4 151 914,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 204,00	237 204,00	0,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 671 436,00	2 671 436,00	0,00
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 000,00	221 000,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 697,00	537 697,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	76 877,00	76 877,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00	53 200,00	0,00
		§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 100,00	12 100,00	0,00
		§ 4260	Zakup energii	121 200,00	121 200,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	0,00
		§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00	2 100,00	0,00
		§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	0,00
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	2 150,00	0,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	4 350,00	4 350,00	0,00
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 100,00	157 100,00	0,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>543 458,00</i>	<i>543 458,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 312,00	131 312,00	0,00
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 635,00	24 635,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 511,00	3 511,00	0,00
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	3 600,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00



## Projekt planu wydatków gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym	
					bieżące	majątkowe
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	0,00
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	0,00
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00
		§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	0,00
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>68 650,00</b>	<b>68 650,00</b>	<b>0,00</b>
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 400,00	0,00
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 750,00	0,00
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 500,00	55 500,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 180,00</b>	<b>78 180,00</b>	<b>0,00</b>
		§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 924,05	4 924,05	0,00
		§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868,95	868,95	0,00
		§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 325,30	7 325,30	0,00
		§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292,70	1 292,70	0,00
		§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 050,60	1 050,60	0,00
		§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	185,40	185,40	0,00
		§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 540,05	29 540,05	0,00
		§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 212,95	5 212,95	0,00
		§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 515,00	13 515,00	0,00
		§ 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 385,00	2 385,00	0,00
		§ 4307	Zakup usług pozostałych	10 098,00	10 098,00	0,00
		§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 782,00	1 782,00	0,00
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>325 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>124 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>0,00</b>
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		§ 4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 100,00	60 100,00	0,00
		§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	0,00
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 131 170,00</b>	<b>5 131 170,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>852</b>	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>220 440,00</b>	<b>220 440,00</b>	<b>0,00</b>
		§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 440,00	220 440,00	0,00
		<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
		§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	0,00
		<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	0,00
		<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz</b>	<b>3 653 900,00</b>	<b>3 653 900,00</b>	<b>0,00</b>
		§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	12 000,00	0,00
		§ 3110	Świadczenia społeczne	3 310 700,00	3 310 700,00	0,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 500,00	144 500,00	0,00
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 800,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 700,00	127 700,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 300,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	13 700,00	0,00

## Projekt planu wydatków gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2015


Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym	
					bieżące	majątkowe
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	0,00
		§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	0,00
		§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 500,00	0,00
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające</b>	<b>36 500,00</b>	<b>36 500,00</b>	<b>0,00</b>
		§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 500,00	36 500,00	0,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i</b>	<b>232 300,00</b>	<b>232 300,00</b>	<b>0,00</b>
		§ 3110	Świadczenia społeczne	232 300,00	232 300,00	0,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
		§ 3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>206 000,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>0,00</b>
		§ 3110	Świadczenia społeczne	206 000,00	206 000,00	0,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>433 430,00</b>	<b>433 430,00</b>	<b>0,00</b>
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 500,00	272 500,00	0,00
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 880,00	22 880,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00	51 300,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	0,00
		§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	0,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	0,00
		§ 4480	Podatek od nieruchomości	350,00	350,00	0,00
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>121 600,00</b>	<b>121 600,00</b>	<b>0,00</b>
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	91 000,00	0,00
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	0,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>
		§ 3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	0,00
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>0,00</b>
		§ 3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00	56 000,00	0,00
	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 670 307,00</b>	<b>2 114 353,00</b>	<b>555 954,00</b>
	900	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>785 344,00</b>	<b>636 344,00</b>	<b>149 000,00</b>
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 456,00	174 456,00	0,00
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	0,00
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 046,00	31 046,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 425,00	4 425,00	0,00
		§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 880,00	2 880,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 400,00	52 400,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00
		§ 4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00
		§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00

## Projekt planu wydatków gminy Jedlnia-Letnisko na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym	
					bieżące	majątkowe
		§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	0,00
		§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	0,00
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	0,00
		§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	31 687,00	31 687,00	0,00
		§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 300,00	0,00
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	114 000,00
		§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		<i>902 100,00</i>	<i>902 100,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	901 000,00	901 000,00	0,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>852 692,00</i>	<i>445 738,00</i>	<i>406 954,00</i>
		§ 4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	133 738,00	133 738,00	0,00
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 954,00	0,00	406 954,00
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za</i>		<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	90020	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat</i>		<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>121 871,00</i>	<i>121 871,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00	160,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	7 050,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	19 161,00	19 161,00	0,00
	921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>430 400,00</b>	<b>430 400,00</b>	<b>0,00</b>
	921	<i>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>		<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		<i>154 100,00</i>	<i>154 100,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		§ 4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	92116	<i>Biblioteki</i>		<i>274 300,00</i>	<i>274 300,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274 300,00	274 300,00	0,00
	926	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>375 945,00</b>	<b>176 945,00</b>	<b>199 000,00</b>
	926	<i>92601 Obiekty sportowe</i>		<i>30 445,00</i>	<i>30 445,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	0,00
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00	9 060,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		§ 4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 565,00	17 565,00	0,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>		<i>345 500,00</i>	<i>146 500,00</i>	<i>199 000,00</i>
		§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	0,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	0,00
		§ 4260	Zakup energii	300,00	300,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 200,00	0,00
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	0,00	199 000,00
				<b>34 452 009,32</b>	<b>29 547 481,32</b>	<b>4 904 528,00</b>

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok								
Numer pozycji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja			Źródło finansowania	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
		Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko - strona południowa - Etap V	010	01010	6050	ogółem, z tego:	62 000	UG Jedlnia-Letnisko	
					środki własne	62 000		
2	Budowa sieci kanalizacji w msc. Groszowice, Lasowice, Myśliszewice	010	01010	6057	ogółem, z tego:	1 020 336	UG Jedlnia-Letnisko	
					6059	środki unijne		374 000
					6050	środki własne		406 336
3	Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlni-Letnisko-Etap VI i pompownia PA w Gminie Jedlnia-Letnisko	010	01010	6050	ogółem, z tego:	710 000	UG Jedlnia-Letnisko	
					środki własne	710 000		
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko Etap VII	010	01010	6050	ogółem, z tego:	500 000	UG Jedlnia-Letnisko	
					środki własne	500 000		
5	Budowa kanalizacji w Jedlni-Letnisko Enklawa B	010	01010	6050	ogółem, z tego:	350 000	UG Jedlnia-Letnisko	
					środki własne	350 000		
6	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Rajec Poduchowny	010	01010	6050	ogółem, z tego:	80 550	UG Jedlnia-Letnisko	
					środki własne	80 550		
7	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Myśliszewice	010	01010	6050	ogółem, z tego:	71 550	UG Jedlnia-Letnisko	
					środki własne	71 550		
8	Rozbudowa sieci wodociągu w Groszowicach i Jedlni-Letnisko	010	01010	6050	ogółem, z tego:	45 000	UG Jedlnia-Letnisko	
					środki własne	45 000		
9	Projekt i budowa studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody	400	40002	6050	ogółem, z tego:	70 000	UG Jedlnia-Letnisko	
					środki własne	70 000		
1	Projekt i budowa chodników przy drodze krajowej nr 12	600	60011	6050	ogółem, z tego:	70 000	UG Jedlnia-Letnisko	
					środki własne	70 000		
11	Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie Placu Wolności w Jedlni-Letnisko	600	60016	6050	ogółem, z tego:	200 000	UG Jedlnia-Letnisko	
					środki własne	200 000		
12	Budowa podniesionego skrzyżowania dróg gminnych o nr 402/2 i 402 w miejscowości Rajec Szlachecki	600	60016	6050	ogółem, z tego:	15 000	UG Jedlnia-Letnisko	
					fundusz sołecki	15 000		
13	Modernizacja, projekty i budowa dróg gminnych w m. Jedlnia-Letnisko ul. Leśna, Słupicka (łącznik), w m. Wrzosów ul. Akacyjowa, Pallotyńska	600	60016	6050	ogółem, z tego:	350 398	UG Jedlnia-Letnisko	
					środki własne	350 398		
14	Projekt i rozbudowa budynku OSP w Jedlni-Letnisko - Etap II	754	75412	6050	ogółem, z tego:	300 000	UG Jedlnia-Letnisko	
					środki własne	300 000		
15	Urządzenie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Gzowicach	801	80101	6050	ogółem, z tego:	14 562	UG Jedlnia-Letnisko	
					fundusz sołecki	14 562		

Plan wydatków inwestycyjnych na 2015 rok							
Numer pozycji	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja			Źródło finansowania	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
		Dział	Rozdział	§			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
16	Urządzenie placu zabaw przy ZSO w Natolinie	801	80101	6050	ogółem, z tego:	15 178	UG Jedlnia-Letnisko
					fundusz sołecki	15 178	
17	Adaptacja pomieszczenia na salę lekcyjną w ZSO Natolin	801	80101	6050	ogółem, z tego:	15 000	ZSO Natolin
					środki własne	15 000	
18	Budowa zbiornika na nieczystości płynne w PSP Słupica	801	80101	6050	ogółem, z tego:	10 000	PSP Słupica
					środki własne	10 000	
19	Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków	900	90001	6050	ogółem, z tego:	114 000	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	114 000	
20	Zakup samochodu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	900	90001	6060	ogółem, z tego:	35 000	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	35 000	
21	Adaptacja budynku gminnego na ośrodek zdrowia w Groszowicach	851	85195	6050	ogółem, z tego:	200 000	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	200 000	
22	Projekt i budowa oświetlenia w m. Jedlnia-Letnisko ul. Słupicka, Ciemna, w m. Cudnów, Groszowice-Choiny	900	90015	6050	ogółem, z tego:	195 000	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	195 000	
23	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Radomskiej	900	90015	6050	ogółem, z tego:	200 000	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	200 000	
24	Dokończenie oświetlenia ul. Chabrowej we Wrzosowie	900	90015	6050	ogółem, z tego:	11 954	UG Jedlnia-Letnisko
					fundusz sołecki	11 954	
25	Rozszerzenie bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej w gminie Jedlnia-Letnisko	926	92695	6050	ogółem, z tego:	115 000	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	115 000	
26	Projekt oczyszczenia zalewu	926	92695	6050	ogółem, z tego:	84 000	UG Jedlnia-Letnisko
					środki własne	84 000	
					ogółem, z tego:	4 854 528,00	
					środki własne	4 423 834,00	
					fundusz sołecki	56 694,00	
					środki unijne	374 000,00	

WÓJT  
  
mgr Piotr Leśnowolski

**Projekt**  
**Dotacje udzielane w 2015 r z budżetu podmiotom należącym**  
**i nie należącym do sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlni-Letnisko	274 300		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
921	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury			2 000
921	92109	2820	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			140 000
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			120 000
<b>Ogółem</b>				<b>274 300</b>	<b>0</b>	<b>262 000</b>

## Projekt wydatków z funduszu sołectkiego na 2015 rok

Załącznik nr 2  
do uchwały budżetowej na rok 2015

Lp.	Nazwa sołectwa	Zadanie	Rozdział	Koszty
1	Aleksandrów	Zakup grzejników do ogrzewania dwóch pomieszczeń (5 sztuk) oraz instalacja do grzejników	70005	10 000,00
		Zakup płytek do jednego pomieszczenia (40 m <sup>2</sup> ) -płytek mrozoodpornych	70005	2 600,00
2	Antoniówka	Oświetlenie ulicy wewnętrznej od P. Zagożdżon w kierunku lasu zgodnie z opracowaną dokumentacją	90015	17 757,22
		Zakup kosza na śmiecie	90095	500,00
		Zakup szlaki w ilości 3 wywrotek	60016	1 000,00
3	Cudnów	Utwardzenie/podbudowa drogi gminnej przy zatoce autobusowej	60016	11 652,23
		Utwardzenie/podbudowa drogi gminnej przy cmentarzu	60016	3 000,00
4	Dawidów	Wyrównanie i utwardzenie drogi łączącej wieś Dawidów z przejazdem kolejowym	60016	8 739,01
5	Groszowice	Budowa chodnika wzdłuż Groszowic od drogi powiatowej do przejazdu kolejowego	60016	26 164,70
6	Gzowice	Urządzenie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Gzowicach	80101	7 000,00
		Zakup stołów i ławek oraz namiotu dla potrzeb organizacji festynu	80101	5 306,35
		Organizacja festynu w okresie letnim	80101	3 000,00
7	Gzowice-Folwark	Urządzenie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Gzowicach	80101	7 561,60
8	Gzowice-Kolonia	Utwardzenie tłucznem drogi gminnej (od sołtysa w kierunku gajówki )- etap III	60016	8 189,55
9	Jedlnia-Letnisko	Wykonanie podbudowy na drogach gminnych w miejscowości Jedlnia-Letnisko – strona południowa (ul. Grunwaldzka, Staroogrodowa)	60016	26 164,70
10	Lasowice	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej – zakup materiałów	60016	14 495,24
11	Maryno	Remont nieutwardzonych dróg gminnych w Marynie szlaką	60016	10 151,90
12	Myśliszewice	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Myśliszewice - Przecinka	90015	17 818,16
13	Natolin	Urządzenie placu zabaw przy ZSO w Natolinie	80101	10 178,07
14	Piotrowice	Uzupełnienie terenu ziemią pod urządzenie boiska sportowego w Piotrowicach	92601	11 564,80
15	Rajec Poduchowny	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Rajcu Poduchownym – etap III	60016	26 164,70
16	Rajec Szlachecki	Zakup i montaż 11 tablic informacyjnych wskazujących numery posesji zlokalizowanych w wew. Drogach w miejscowości Rajec Szlachecki	70005	2 002,00
		Budowa podniesionego skrzyżowania dróg gminnych o nr 402/2 i 402 w miejscowości Rajec Szlachecki	60016	15 000,00
		Projekt oświetlenia ulicznego drogi gminnej prowadzącej do posesji p. W. Wąsika w miejscowości Rajec Szlachecki	90015	8 162,00
		Zakup papieru ksero dla uczniów w ZSO w Natolinie na cele dydaktyczne	80101	1 000,00
17	Sadków	Modernizacja drogi gminnej (Polesie) we wsi Sadków	60016	23 940,70
18	Sadków Górki	Urządzenie placu zabaw przy ZSO w Natolinie	80101	5 000,00
		Wyrównanie i utwardzenie kruszywem gminnej drogi gruntowej	60016	5 858,35
19	Siczki	Oczyszczenie i pogłębienie rowu przy drodze gminnej w Siczkach	60016	9 000,00
		Naprawa gminnych dróg gruntowych poprzez nawiezenie szlaki	60016	4 893,46
20	Słupica	Remont (utwardzenie kruszywem) gruntowej drogi gminnej Słupica-Maryno tzw. „Wygon” (etap 3)	60016	17 530,00
21	Wrzosów	Dokończenie oświetlenia ul. Chabrowej	90015	11 954,40
		Wymiana tablicy ogłoszeń na ul. Baśniowej (przy posesji nr 11)	60016	500,00
				<b>333 849,14</b>

Projekt  
Uchwała Nr ...../2014  
Rady Gminy Jedlnia-Letnisko  
z dnia ..... 2014r.

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2015-2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. 2013 r. poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072)

Rada Gminy Jedlnia-Letnisko uchwala, co następuje:

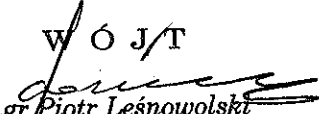
§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2015-2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

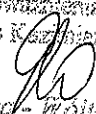
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Traci moc z dniem 31.12.2014 r. Uchwała Nr XL/225/2013 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2014-2022

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015.

WÓJTA  
  
mgr Piotr Leśnowolski

z upoważnienia  
radcy prawnego Kazimierza Wiazło  
  
Aneta Guzdal-Wojtowicz



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2015-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.1.4	1.1.5	1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.3.1	1.1.3.2				ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1											
Formula	[1.1]+[1.2]											
2015	33 730 202,32	33 106 202,32	6 395 539,00	12 000,00	5 090 518,00	3 025 000,00	14 650 606,00	4 848 877,32	624 000,00	0,00	624 000,00	0,00
2016	33 383 739,00	33 383 739,00	6 542 636,00	12 276,00	5 207 600,00	3 094 575,00	14 987 570,00	4 578 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	34 086 605,00	34 086 605,00	6 680 031,00	12 534,00	5 316 960,00	3 159 561,00	15 302 309,00	4 676 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	34 938 302,00	34 938 302,00	6 847 032,00	12 847,00	5 449 884,00	3 238 550,00	15 684 867,00	4 793 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	35 776 860,00	35 776 860,00	7 011 361,00	13 155,00	5 580 681,00	3 316 275,00	16 061 304,00	4 908 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	36 635 611,00	36 635 611,00	7 179 634,00	13 471,00	5 714 617,00	3 395 866,00	16 446 775,00	5 026 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 514 708,00	37 514 708,00	7 351 945,00	13 794,00	5 851 768,00	3 477 367,00	16 841 498,00	5 146 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 414 963,00	38 414 963,00	7 528 392,00	14 125,00	5 992 210,00	3 560 824,00	17 245 694,00	5 270 063,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spółki oraz innych przedsiębiorstwach publicznych, z wyjątkiem opłat z tytułu świadczenia usług publicznych	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe
								2.1.1	2.1.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	34 452 009,32	29 547 481,32	0,00	0,00	0,00	530 000,00	520 000,00	0,00	0,00	4 904 528,00	
2016	32 395 442,00	29 160 130,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	490 000,00	0,00	0,00	3 235 312,00	
2017	31 784 243,00	29 378 882,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	440 000,00	0,00	0,00	2 405 361,00	
2018	32 998 302,00	30 113 354,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	370 000,00	0,00	0,00	2 884 948,00	
2019	33 626 860,00	30 836 074,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 790 786,00	
2020	36 185 011,00	31 576 140,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 608 871,00	
2021	35 288 132,00	32 333 967,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 954 165,00	
2022	38 271 328,00	33 109 982,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	5 161 346,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp	3	4								
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
2015	-721 807,00	2 343 996,00	0,00	0,00	0,00	2 343 996,00	0,00	0,00		
2016	988 297,00	1 061 703,00	0,00	0,00	0,00	1 061 703,00	0,00	0,00		
2017	2 302 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	450 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 226 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	143 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 622 189,00	1 622 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 302 362,00	2 302 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 940 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 600,00	450 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 226 576,00	2 226 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	143 635,00	143 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)]
2015	10 201 470,00	0,00	3 556 721,00	3 558 721,00
2016	9 213 173,00	0,00	4 223 609,00	4 223 609,00
2017	6 910 811,00	0,00	4 707 723,00	4 707 723,00
2018	4 970 811,00	0,00	4 824 948,00	4 824 948,00
2019	2 820 811,00	0,00	4 940 786,00	4 940 786,00
2020	2 370 211,00	0,00	5 059 471,00	5 059 471,00
2021	143 635,00	0,00	5 180 741,00	5 180 741,00
2022	0,00	0,00	5 304 981,00	5 304 981,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o dane z kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczony w oparciu o dane z kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczony w oparciu o dane z kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (6.00) + (6.01) + (6.02) + (6.03) + (6.04) + (6.05) + (6.06) + (6.07) + (6.08) + (6.09) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (7.00) + (7.01) + (7.02) + (7.03) + (7.04) + (7.05) + (7.06) + (7.07) + (7.08) + (7.09) + (7.10) + (7.11) + (7.12) + (7.13) + (7.14) + (7.15) + (7.16) + (7.17) + (7.18) + (7.19) + (7.20) + (7.21) + (7.22) + (7.23) + (7.24) + (7.25) + (7.26) + (7.27) + (7.28) + (7.29) + (7.30) + (7.31) + (7.32) + (7.33) + (7.34) + (7.35) + (7.36) + (7.37) + (7.38) + (7.39) + (7.40) + (7.41) + (7.42) + (7.43) + (7.44) + (7.45) + (7.46) + (7.47) + (7.48) + (7.49) + (7.50) + (7.51) + (7.52) + (7.53) + (7.54) + (7.55) + (7.56) + (7.57) + (7.58) + (7.59) + (7.60) + (7.61) + (7.62) + (7.63) + (7.64) + (7.65) + (7.66) + (7.67) + (7.68) + (7.69) + (7.70) + (7.71) + (7.72) + (7.73) + (7.74) + (7.75) + (7.76) + (7.77) + (7.78) + (7.79) + (7.80) + (7.81) + (7.82) + (7.83) + (7.84) + (7.85) + (7.86) + (7.87) + (7.88) + (7.89) + (7.90) + (7.91) + (7.92) + (7.93) + (7.94) + (7.95) + (7.96) + (7.97) + (7.98) + (7.99) + (8.00) + (8.01) + (8.02) + (8.03) + (8.04) + (8.05) + (8.06) + (8.07) + (8.08) + (8.09) + (8.10) + (8.11) + (8.12) + (8.13) + (8.14) + (8.15) + (8.16) + (8.17) + (8.18) + (8.19) + (8.20) + (8.21) + (8.22) + (8.23) + (8.24) + (8.25) + (8.26) + (8.27) + (8.28) + (8.29) + (8.30) + (8.31) + (8.32) + (8.33) + (8.34) + (8.35) + (8.36) + (8.37) + (8.38) + (8.39) + (8.40) + (8.41) + (8.42) + (8.43) + (8.44) + (8.45) + (8.46) + (8.47) + (8.48) + (8.49) + (8.50) + (8.51) + (8.52) + (8.53) + (8.54) + (8.55) + (8.56) + (8.57) + (8.58) + (8.59) + (8.60) + (8.61) + (8.62) + (8.63) + (8.64) + (8.65) + (8.66) + (8.67) + (8.68) + (8.69) + (8.70) + (8.71) + (8.72) + (8.73) + (8.74) + (8.75) + (8.76) + (8.77) + (8.78) + (8.79) + (8.80) + (8.81) + (8.82) + (8.83) + (8.84) + (8.85) + (8.86) + (8.87) + (8.88) + (8.89) + (8.90) + (8.91) + (8.92) + (8.93) + (8.94) + (8.95) + (8.96) + (8.97) + (8.98) + (8.99) + (9.00) + (9.01) + (9.02) + (9.03) + (9.04) + (9.05) + (9.06) + (9.07) + (9.08) + (9.09) + (9.10) + (9.11) + (9.12) + (9.13) + (9.14) + (9.15) + (9.16) + (9.17) + (9.18) + (9.19) + (9.20) + (9.21) + (9.22) + (9.23) + (9.24) + (9.25) + (9.26) + (9.27) + (9.28) + (9.29) + (9.30) + (9.31) + (9.32) + (9.33) + (9.34) + (9.35) + (9.36) + (9.37) + (9.38) + (9.39) + (9.40) + (9.41) + (9.42) + (9.43) + (9.44) + (9.45) + (9.46) + (9.47) + (9.48) + (9.49) + (9.50) + (9.51) + (9.52) + (9.53) + (9.54) + (9.55) + (9.56) + (9.57) + (9.58) + (9.59) + (9.60) + (9.61) + (9.62) + (9.63) + (9.64) + (9.65) + (9.66) + (9.67) + (9.68) + (9.69) + (9.70) + (9.71) + (9.72) + (9.73) + (9.74) + (9.75) + (9.76) + (9.77) + (9.78) + (9.79) + (9.80) + (9.81) + (9.82) + (9.83) + (9.84) + (9.85) + (9.86) + (9.87) + (9.88) + (9.89) + (9.90) + (9.91) + (9.92) + (9.93) + (9.94) + (9.95) + (9.96) + (9.97) + (9.98) + (9.99) + (10.00) + (10.01) + (10.02) + (10.03) + (10.04) + (10.05) + (10.06) + (10.07) + (10.08) + (10.09) + (10.10) + (10.11) + (10.12) + (10.13) + (10.14) + (10.15) + (10.16) + (10.17) + (10.18) + (10.19) + (10.20) + (10.21) + (10.22) + (10.23) + (10.24) + (10.25) + (10.26) + (10.27) + (10.28) + (10.29) + (10.30) + (10.31) + (10.32) + (10.33) + (10.34) + (10.35) + (10.36) + (10.37) + (10.38) + (10.39) + (10.40) + (10.41) + (10.42) + (10.43) + (10.44) + (10.45) + (10.46) + (10.47) + (10.48) + (10.49) + (10.50) + (10.51) + (10.52) + (10.53) + (10.54) + (10.55) + (10.56) + (10.57) + (10.58) + (10.59) + (10.60) + (10.61) + (10.62) + (10.63) + (10.64) + (10.65) + (10.66) + (10.67) + (10.68) + (10.69) + (10.70) + (10.71) + (10.72) + (10.73) + (10.74) + (10.75) + (10.76) + (10.77) + (10.78) + (10.79) + (10.80) + (10.81) + (10.82) + (10.83) + (10.84) + (10.85) + (10.86) + (10.87) + (10.88) + (10.89) + (10.90) + (10.91) + (10.92) + (10.93) + (10.94) + (10.95) + (10.96) + (10.97) + (10.98) + (10.99) + (11.00) + (11.01) + (11.02) + (11.03) + (11.04) + (11.05) + (11.06) + (11.07) + (11.08) + (11.09) + (11.10)$								
2015		6,35%	6,35%	0,00	6,35%	10,55%	12,16%	TAK	TAK		
2016		7,61%	7,61%	0,00	7,61%	12,65%	13,47%	TAK	TAK		
2017		8,05%	8,05%	0,00	8,05%	13,81%	12,75%	TAK	TAK		
2018		6,61%	6,61%	0,00	6,61%	13,81%	12,34%	TAK	TAK		
2019		6,57%	6,57%	0,00	6,57%	13,81%	13,42%	TAK	TAK		
2020		1,64%	1,64%	0,00	1,64%	13,81%	13,81%	TAK	TAK		
2021		6,31%	6,31%	0,00	6,31%	13,81%	13,81%	TAK	TAK		
2022		0,66%	0,66%	0,00	0,66%	13,81%	13,81%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybrany ... odzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	16 573 372,00	3 641 509,00	2 800 321,32	373 885,32	2 426 436,00	2 939 390,00	1 915 138,00	0,00
2016	988 297,00	988 297,00	16 571 629,00	3 688 849,00	2 914 100,00	0,00	2 914 100,00	2 914 100,00	321 212,00	0,00
2017	2 302 362,00	2 302 362,00	16 537 148,00	3 729 426,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 905 361,00	0,00
2018	1 940 000,00	1 940 000,00	16 730 806,00	3 822 662,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 384 948,00	0,00
2019	2 150 000,00	2 150 000,00	16 912 790,00	3 914 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 786,00	0,00
2020	450 600,00	450 600,00	17 099 141,00	4 008 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608 871,00	0,00
2021	2 226 576,00	2 226 576,00	17 289 965,00	4 104 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 165,00	0,00
2022	143 635,00	143 635,00	17 485 368,00	4 203 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 161 346,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programi... projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2015	373 885,32	317 802,52	317 802,52	317 802,52	374 000,00	374 000,00	374 000,00	373 885,32	317 802,52	317 802,52
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2015	780 336,00	374 000,00	374 000,00	455 656,00	455 656,00	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O J A  
*Piotr Leśnowolski*  
mgr Piotr Leśnowolski

Wyszczególnienie	L - uzupelniające o dlugu i jego splecie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dlug x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dlugu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 579 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jak objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dlugu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

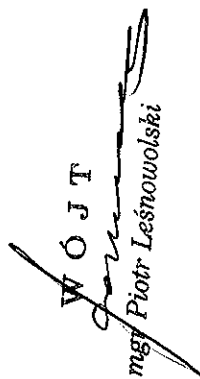
# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Wykaz przedsięwzięć do WPF kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 475 179,72	2 800 321,32	2 914 100,00	500 000,00	500 000,00	6 598 817,50
1.a	- wydatki bieżące				1 041 617,50	373 885,32	0,00	0,00	0,00	1 038 617,50
1.b	- wydatki majątkowe				12 433 562,22	2 426 436,00	2 914 100,00	500 000,00	500 000,00	5 560 200,00
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:				4 182 179,72	1 154 221,32	0,00	0,00	0,00	1 038 617,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 041 617,50	373 885,32	0,00	0,00	0,00	1 038 617,50
1.1.1.1	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE JEDLİNIA-LETNİSKO - Zakup sprzętu komputerowego wraz z dostępem do sieci Internet dla mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	Jedlnia-Letnisko	2013	2015	648 430,00	201 525,00	0,00	0,00	0,00	648 430,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - DWA SEKTORY - JEDEN CEL - Zwiększenie zakresu i poprawa jakości współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a administracją publiczną	Jedlnia-Letnisko	2014	2015	246 127,50	94 180,32	0,00	0,00	0,00	243 127,50
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe	Jedlnia-Letnisko	2014	2015	147 060,00	78 180,00	0,00	0,00	0,00	147 060,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 140 562,22	780 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Groszowice, Lesowice, Mysłiszewice - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2012	2015	3 140 562,22	780 336,00	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:				9 293 000,00	1 646 100,00	2 914 100,00	500 000,00	500 000,00	5 560 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 293 000,00	1 646 100,00	2 914 100,00	500 000,00	500 000,00	5 560 200,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko Etap VII - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2016	3 100 000,00	500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2013	2018	5 360 000,00	710 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	1 910 000,00
1.3.2.3	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Antoniówka, Dawidów, Siczki, Wrzosów - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2016	179 500,00	0,00	161 550,00	0,00	0,00	161 550,00
1.3.2.4	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Cudnów, Maryno, Słupica, Gzowice Kolonia, Gzowice Folwark, Piotrowice - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2016	169 500,00	0,00	152 550,00	0,00	0,00	152 550,00
1.3.2.5	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Mysłiszewice - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2015	79 500,00	71 550,00	0,00	0,00	0,00	71 550,00
1.3.2.6	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Rajec Poduchowny - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2015	89 500,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	80 550,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	Projekt oczyszczenia zalewu - Oczyszczenie zalewu	Jedlnia-Letnisko	2014	2015	105 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2.8	Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie Placu Wolności w Jedlni-Letnisko - Poprawa warunków komunikacyjnych gminy oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Jedlnia-Letnisko	2014	2015	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

W O J T  
  
 mgr Piotr Leśnowolski

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDLNIA – LETNISKO NA LATA 2015-2022.

### I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2015-2022.

Podstawą do opracowania Prognozy jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2014 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 2014-2040 według ostatecznej wersji przyjętej do projektu budżetu państwa. Dane dostępne na stronie:

<http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/sytuacja-makroekonomiczna-i-finanse-publiczne/wytyczne>.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne:

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PKB	103,3	103,4	103,7	103,9	104,0	104,0	103,8	103,7	103,4
Wskaźnik cen i usług	100,1	101,2	102,3	102,1	102,5	102,4	102,4	102,4	102,4

W budżecie roku 2015 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. Wprowadzone zostały również kwoty dotacji na zadania inwestycyjne współfinansowanie ze środków z UE.

### II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

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

Źródła dochodów	2011	2012	2013	Plan 2014	Plan 2015
DOCHODY ogółem, w tym:	31 333 879	30 969 749	34 689 370	38 907 724	34 063 798
Dochody własne	10 271 447	11 023 958	12 701 961	14 138 582	13 856 719
Dotacje	8 230 716	6 819 175	7 452 392	9 806 010	5 222 877
Subwencje	12 833 015	13 126 616	14 535 017	14 963 132	14 650 606

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

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach w ciągu ostatnich czterech lat stanowi subwencja ogólna, która na 2015 r. przyjęta została na poziomie 14 650 606 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów.

Także na 2015 r. udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów w kwocie 6 947 539 zł.

W latach następnych 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, a w podatku od nieruchomości także w związku z modernizacją bazy gruntów i budynków.

Wpływy z podatku rolnego i leśnego założono na zbliżonym poziomie.

W 2015 roku ujęte są środki w wysokości 374 000 zł na inwestycje zgodnie z podpisaną umową na -Dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnych.

### III PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2014 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 2015 wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 34 452 009,32 zł, w tym bieżące 29 547 481,32 zł i majątkowe 4 904 528 zł.

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i placówek oświatowych (gaz, ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) zaplanowano biorąc za podstawę przewidywane wykonanie 2014 r. z uwzględnieniem wskaźnika inflacji.

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

### IV. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE

Mając na uwadze dalszy rozwój gminy konieczne jest kontynuowanie inwestycji już rozpoczętych w zakresie budowy kanalizacji gminy oraz oczyszczalni ścieków.

Realizację inwestycji z zakresu kanalizacji i budowy oczyszczalni ścieków zamierza się finansować przy współdziałaniu środków unijnych. Na ich realizację gmina powinna zabezpieczyć środki własne, które ujęte są w Prognozie z kredytów, pożyczek lub dochodów własnych.

W załączniku Nr 2 do WPF zostały zapisane przedsięwzięcia na wydatki majątkowe, które zamierza się realizować w latach 2015-2018 w tym:



1. Projekty i programy związane z udziałem środków unijnych tj.:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Groszowice, Lasowice, Myśliszewice – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Okres realizacji od 2012 do 2015. Łączne nakłady finansowe 3 140 562,22 zł, w tym udział środków unijnych wynosi 1 788 276,77 zł.

2. Na realizację pozostałych projektów i programów w latach 2012-2018 przewiduje się łączne nakłady finansowe w wysokości 9 293 000 zł. Są to:

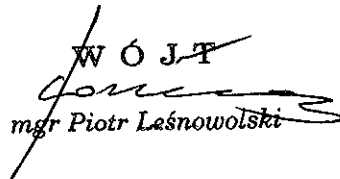
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlni – Letnisko - okres realizacji od 2012 do 2018 - łączne nakłady finansowe 5 360 000 zł;

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko Etap VII - okres realizacji 2014-2016 - łączne nakłady finansowe 5 360 000 zł;

- Opracowanie projektów kanalizacji - okresy realizacji 2014-2016 - łączne nakłady finansowe 518 000 zł;

- Projekt oczyszczania zalewu - okres realizacji 2014-2015 - łączne nakłady finansowe 105 000 zł;

- Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie Placu Wolności w Jedlni-Letnisko - okres realizacji 2014-2015 - łączne nakłady finansowe 210 000 zł.

WÓJT  
  
mgr Piotr Łasnowolski