

PROJEKT

**Uchwała Nr.....
Rady Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia 2016 r.**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2017-2025

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. w Dz. U. z 2013r. poz. 938, 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z Dz. U. z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z Dz. U. z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)

Rada Gminy w Jedlni-Letnisko uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2017-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF.

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

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

§ 4. Traci moc z dniem 31.12.2015 r. Uchwała Nr XVI/108/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2022.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017.

WÓJT

mgr Piotr Leśnowolski

SKARBNIK GMINY

mgr Marcin Narożnik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2017-2025

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---|---|------------|--|
| | | w tym: | | | | | | w tym: | | | | |
| | | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody ^x majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 46 016 979,29 | 45 866 704,29 | 8 597 096,00 | 10 000,00 | 5 041 222,00 | 2 970 000,00 | 15 519 934,00 | 14 750 821,50 | 150 275,00 | 0,00 | 150 275,00 | |
| 2018 | 47 350 131,00 | 47 350 131,00 | 8 760 441,00 | 10 000,00 | 5 137 005,00 | 3 026 430,00 | 16 109 691,00 | 15 311 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 48 925 396,00 | 48 925 396,00 | 8 931 270,00 | 10 000,00 | 5 237 176,00 | 3 085 445,00 | 16 737 969,00 | 15 908 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 50 556 812,00 | 50 556 812,00 | 9 105 430,00 | 10 000,00 | 5 339 301,00 | 3 145 611,00 | 17 390 750,00 | 16 528 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 52 159 816,00 | 52 159 816,00 | 9 273 880,00 | 10 000,00 | 5 438 078,00 | 3 203 805,00 | 18 034 208,00 | 17 140 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 53 772 394,00 | 53 772 394,00 | 9 440 810,00 | 10 000,00 | 5 535 963,00 | 3 261 743,00 | 18 683 439,00 | 17 757 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 55 299 435,00 | 55 299 435,00 | 9 596 583,00 | 10 000,00 | 5 627 306,00 | 3 315 287,00 | 19 299 992,00 | 18 343 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 56 825 115,00 | 56 825 115,00 | 9 750 128,00 | 10 000,00 | 5 717 343,00 | 3 368 332,00 | 19 917 592,00 | 18 930 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 58 346 638,00 | 58 346 638,00 | 9 901 255,00 | 10 000,00 | 5 805 962,00 | 3 420 541,00 | 20 535 037,00 | 19 517 395,00 | 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 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.

| | | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---------|--|---------------------------------------|--|--|---------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa % | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | Wydatki majątkowe ^x |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 2.1.1.1 | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | 2.1.3.1.1 | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| 2017 | 45 900 219,29 | 40 202 722,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 697 496,95 | |
| 2018 | 46 850 131,00 | 41 110 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 739 947,00 | |
| 2019 | 48 025 396,00 | 42 052 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 972 891,00 | |
| 2020 | 49 556 812,00 | 43 067 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 489 646,00 | |
| 2021 | 51 159 816,00 | 43 722 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 437 168,00 | |
| 2022 | 52 772 394,00 | 44 418 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 353 861,00 | |
| 2023 | 54 299 435,00 | 45 078 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 220 725,00 | |
| 2024 | 55 825 115,00 | 45 747 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 077 588,00 | |
| 2025 | 56 829 067,00 | 46 364 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 464 334,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|---|--|---|---|---|--------|-------|--|---|
| | | | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x | w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | | | | |
| | | | | | 4.1 | | | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4] | | | | | | | | | | |
| 2017 | 116 760,00 | 1 777 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 777 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 500 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 900 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 000 000,00 | 229 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 517 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | z tego: | | | | | |
|------------------|-----------------------|--|---|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 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 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2017 | 1 894 000,00 | 1 894 000,00 | 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 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 229 913,00 | 1 229 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 517 571,00 | 1 517 571,00 | 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 ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + 2p) |
| 2017 | 7 917 571,00 | 0,00 | 5 663 981,95 | 5 663 981,95 |
| 2018 | 7 417 571,00 | 0,00 | 6 239 947,00 | 6 239 947,00 |
| 2019 | 6 517 571,00 | 0,00 | 6 872 891,00 | 6 872 891,00 |
| 2020 | 5 517 571,00 | 0,00 | 7 489 646,00 | 7 489 646,00 |
| 2021 | 4 517 571,00 | 0,00 | 8 437 168,00 | 8 437 168,00 |
| 2022 | 3 517 571,00 | 0,00 | 9 353 961,00 | 9 353 961,00 |
| 2023 | 2 517 571,00 | 0,00 | 10 220 725,00 | 10 220 725,00 |
| 2024 | 1 517 571,00 | 0,00 | 11 077 588,00 | 11 077 588,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 11 981 905,00 | 11 981 905,00 |

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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|---|--|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dotyczące z tytułu majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony do danego roku (wskaznik x jednostkowy) | Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formuła | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$ | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$ |
| 2017 | 4,66% | 4,66% | 0,00 | 4,66% | 12,31% | 12,94% | 12,94% | TAK | TAK | [9.6.1] – [9.4] |
| 2018 | 4,71% | 4,71% | 0,00 | 4,71% | 13,18% | 10,78% | 10,78% | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | 5,01% | 5,01% | 0,00 | 5,01% | 14,05% | 11,79% | 11,79% | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 2,65% | 2,65% | 0,00 | 2,65% | 14,81% | 13,18% | 13,18% | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 2,86% | 2,86% | 0,00 | 2,86% | 16,18% | 14,01% | 14,01% | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 2,27% | 2,27% | 0,00 | 2,27% | 17,40% | 15,01% | 15,01% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 2,12% | 2,12% | 0,00 | 2,12% | 18,48% | 16,13% | 16,13% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 1,99% | 1,99% | 0,00 | 1,99% | 19,49% | 17,35% | 17,35% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 2,69% | 2,69% | 0,00 | 2,69% | 20,54% | 18,46% | 18,46% | TAK | 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 ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--|---|------------|--------------|--|--|---------------------------------------|--|--|
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾ | 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] | | | | | | | |
| 2017 | 116 760,00 | 116 760,00 | 16 842 579,30 | 3 301 788,00 | 3 765 543,06 | 546 857,06 | 3 218 686,00 | 3 218 686,00 | 2 328 810,95 | 0,00 | | |
| 2018 | 500 000,00 | 500 000,00 | 17 281 328,00 | 3 361 200,00 | 481 137,20 | 331 137,20 | 150 000,00 | 224 447,50 | 3 523 065,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 900 000,00 | 900 000,00 | 17 754 836,00 | 3 435 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 972 891,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 18 261 737,00 | 3 521 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 489 646,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 18 544 796,00 | 3 609 051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 437 168,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 18 832 238,00 | 3 699 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 353 961,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 19 124 138,00 | 3 791 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 220 725,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 19 420 562,00 | 3 886 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 077 588,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 517 571,00 | 1 517 571,00 | 19 711 870,00 | 3 983 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 464 334,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydadki bieżące 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 |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2017 | 443 897.50 | 392 070.00 | 392 070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452 197.50 | 392 070.00 | 392 070.00 |
| 2018 | 220 851.50 | 197 750.00 | 197 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224 447.50 | 197 750.00 | 197 750.00 |
| 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 |
| 2023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 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 | w tym: | | 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wydatki na wkład krajowy 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 ¹⁵⁾ | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | 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 | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 127,50 | 60 127,50 | 60 127,50 | 60 127,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 697,50 | 26 697,50 | 26 697,50 | 26 697,50 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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, ustała się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|---|--|---|--|---|---|
| | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | 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 | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|---|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | |
| | | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| Formula | | | | | | |
| 2017 | 1 894 000,00 | 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 |
| 2019 | 2 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 450 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 461 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 14.4 |

* 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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne 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 jaką 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 długu). 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 długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

SKARBEK GMINY
mgr Marcin Narozniak

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2017-2025

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 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: | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Realizacja projektu - "Nowe umiejętności szansą na lepszy start" - realizowany w ZSO Jedlnia-Letnisko - Rozwinięcie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku, kształtowanie właściwych postaw poprzez umożliwienie dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej | Jedlnia-Letnisko | 2016 | 2018 | 451 747,94 | 206 952,50 | 87 212,50 | 0,00 | 0,00 | 294 165,00 |
| 1.1.1.2 | | Jedlnia-Letnisko | 2016 | 2018 | 638 443,72 | 245 245,00 | 137 235,00 | 0,00 | 0,00 | 382 480,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | | | | | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 314 907,82 | 94 659,56 | 106 689,70 | 0,00 | 0,00 | 201 349,26 |
| 1.3.1.1 | Leasing samochodu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej - Obsługa sieci wodno-kanalizacyjnej | Jedlnia-Letnisko | 2015 | 2018 | 147 256,82 | 44 833,56 | 38 689,70 | 0,00 | 0,00 | 83 523,26 |
| 1.3.1.2 | Leasing samochodu do obsługi terenu Gminy - Obsługa komunalna Gminy | Jedlnia-Letnisko | 2016 | 2018 | 167 651,00 | 49 826,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 117 826,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 155 786,00 | 3 218 686,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 368 686,00 |
| 1.3.2.1 | Aktualizacja projektu kanalizacji w m. Aleksandrów Gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy | Jedlnia-Letnisko | 2016 | 2017 | 65 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 1.3.2.2 | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 699 od km 6+350 do km 7+000 w miejscowości Jedlnia-Letnisko - Poprawa warunków komunikacyjnych gminy | Jedlnia-Letnisko | 2016 | 2018 | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.3 | Projekt i budowa jadalni w ZSO w Jedlni-Letnisko - Poprawa warunków spożywania posiłków dla ok. 300 uczniów | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisko | 2016 | 2017 | 980 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.3.2.4 | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko -Etap V - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy | Jedlnia-Letnisko | 2013 | 2017 | 132 600,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.5 | Projekt i budowa oświetlenia w m. Groszowice w stronę Wrzosowa - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców | Jedlnia-Letnisko | 2016 | 2017 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.6 | Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Krzemowa Sadków - Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy | Jedlnia-Letnisko | 2017 | 2018 | 115 000,00 | 15 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 1.3.2.7 | Projekt i budowa targowiska w Jedlni-Letnisko - Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez budowę targowiska w Jedlni-Letnisko | Jedlnia-Letnisko | 2015 | 2017 | 2 249 686,00 | 2 073 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 073 186,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Projekt i budowa wodociągu w ul. Stolecznej Lasowice Gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy | Jedlnia-Letnisko | 2016 | 2017 | 8 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| 1.3.2.9 | Regulacja prawna części działek położonych na granicy obrębów Antoniówka i Groszowice, stanowiących drogę wewnętrzną - tzw. Choiny - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy | Jedlnia-Letnisko | 2016 | 2017 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa ZSO w Mysłiszewicach - Poprawa warunków edukacyjnych | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mysłiszewicach | 2015 | 2017 | 475 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

SKARBNIK GMINY
mgr Marcin Narożnik

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDLNIA-LETNISKO NA LATA 2017-2025.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2017-2025.

Podstawą do opracowania Prognozy jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2016 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 2016-2045 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 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB | 103,6 | 103,4 | 103,6 | 103,8 | 103,9 | 103,9 | 103,7 | 103,6 | 103,3 | 103,2 | 103,1 |
| Wskaźnik cen i usług | 99,1 | 99,5 | 101,3 | 101,8 | 102,2 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 |

W budżecie roku 2017 przyjęto podane przez Ministerstwo Finansów planowane kwoty subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Przyjęto również kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego. Szacunkowo przyjęto kwoty dochodów własnych z tytułu opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, z wynajmu lokali i zarządu nieruchomościami oraz wpływów z różnych dochodów.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

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

| Źródła dochodów | 2013 | 2014 | 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| DOCHODY ogółem, w tym: | 34 689 370 | 36 044 913 | 40 669 825 | 45 665 760 | 46 016 979 |
| Dochody własne | 12 701 961 | 15 724 506 | 14 417 314 | 15 077 871 | 15 746 224 |
| Dotacje | 7 452 392 | 5 595 077 | 11 701 351 | 15 517 248 | 14 750 821 |
| Subwencje | 14 535 017 | 14 725 330 | 14 551 160 | 15 070 641 | 15 519 934 |

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

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach w ciągu ostatnich czterech lat stanowi subwencja ogólna, która na 2017 r. przyjęta została na poziomie 15 519 934 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów.

Także na 2017 r. udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów w kwocie 8 607 096 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.

III PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2016 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 2017 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 46 016 979,29 zł, w tym bieżące 45 866 704,29 zł i majątkowe 8 597 096 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 2016 r. z uwzględnieniem wskaźnika inflacji.

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

IV. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

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

W załączniku Nr 2 do WPF zostały zapisane przedsięwzięcia, które zamierza się realizować w latach 2017-2018 w tym:

1.1.1 Wydatki bieżące z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

- "Nowe umiejętności szansą na lepszy start" - realizowany w ZSO Jedlnia-Letnisko - okres realizacji zadania 2016-2018, łączne nakłady finansowe 451 747,94 zł;

- "Równe szanse dla wszystkich" - realizowany w ZSO Myśliszewice i Natolin - okres realizacji zadania 2016-2018, łączne nakłady finansowe 638 443,72 zł.

1.3.1 Wydatki bieżące:

- Leasing samochodu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej - Obsługa sieci wodno-kanalizacyjnej - okres realizacji zadania 2015-2018, łączne nakłady finansowe 147 256,82 zł.

- Leasing samochodu do obsługi terenu Gminy - Obsługa komunalna Gminy - okres realizacji zadania 2015-2018, łączne nakłady finansowe 167 651,00 zł.

1.3.2 Wydatki majątkowe:

- Aktualizacja projektu kanalizacji w m. Aleksandrów Gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy - okres realizacji w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe 65 000 zł;

- Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 699 od km 6+350 do km 7+000 w miejscowości Jedlnia-Letnisko - Poprawa warunków komunikacyjnych gminy - okres realizacji w latach 2016-2018, łączne nakłady finansowe 80 000 zł;

- Projekt i budowa jadalni w ZSO w Jedlni-Letnisko - Poprawa warunków spożywania posiłków dla ok. 300 uczniów - okres realizacji w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe 980 000 zł;

- Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko -Etap V - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy - okres realizacji w latach 2013-2017, łączne nakłady finansowe 132 600 zł;

- Projekt i budowa oświetlenia w m. Groszowice w stronę Wrzosowa - Poprawa

bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców - okres realizacji w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe 20 000 zł;

- Projekt i budowa sieci wod-kan ul. Krzemowa Sadków - Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy - okres realizacji w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe 115 000 zł;

- Projekt i budowa targowiska w Jedlni-Letnisko - Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez budowę targowiska w Jedlni-Letnisko - okres realizacji w latach 2015-2017, łączne nakłady finansowe 2 249 686 zł;

- Projekt i budowa wodociągu w ul. Słonecznej Lasowice Gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy - okres realizacji w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe 8 500 zł;

- Regulacja prawna części działek położonych na granicy obrębów Antoniówka i Groszowice, stanowiących drogę wewnętrzną - tzw. Choiny - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy - okres realizacji w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe 30 000 zł;

- Rozbudowa ZSO w Myśliszewicach - Poprawa warunków edukacyjnych - okres realizacji w latach 2015-2017, łączne nakłady finansowe 475 000 zł.

V. PROGNOZA ZADŁUŻENIA

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

| Rok | Dochody ogółem | Kwota długu na koniec roku | Zadłużenie do dochodów ogółem |
|------------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|
| 2014 | 36 044 913,41 | 8 814 000 | 24,45% |
| 2015 | 40 669 824,85 | 8 884 331 | 21,85% |
| Plan 2016 III kw | 45 665 759,77 | 8 034 331 | 17,59% |
| Plan 30.10.2016 | 46 629 287,18 | 8 034 331 | 17,23% |
| 2017 | 46 016 979,29 | 7 917 571 | 17,21% |
| 2018 | 47 350 131,00 | 7 417 571 | 15,67% |
| 2019 | 48 925 396,00 | 6 517 571 | 13,35% |
| 2020 | 50 556 812,00 | 5 517 571 | 10,91% |
| 2021 | 52 159 816,00 | 4 517 571 | 8,66% |
| 2022 | 53 772 394,00 | 3 517 571 | 6,54% |
| 2023 | 55 299 435,00 | 2 517 571 | 4,55% |
| 2024 | 56 825 115,00 | 1 517 571 | 2,67% |
| 2025 | 58 346 638,00 | 0 | 0,00% |

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wynikający z art. 243 ufp w latach 2017-2025 kształtuje się następująco: 2017 - 12,94%, 2018 - 10,78%, 2019 - 11,79%, 2020 - 13,18%, 2021 - 14,01%, 2022 - 15,01%, 2023 - 16,13%, 2024 - 17,35%, 2025 - 18,46% natomiast wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty w latach prognozy prezentuje się: w 2017 - 4,66%, 2018 - 4,71%, 2019 - 5,01%, 2020 - 2,65%, 2021 - 2,86%, 2022 - 2,27%, 2023 - 2,12%, 2024 - 1,99%, 2025 - 2,69%.

Z powyższego wynika, że w latach objętych prognozą 2017-2025 występuje spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp.

W prognozowanym okresie 2017-2025, z tytułu zaciągniętych zobowiązań w wierszu 5.1 „Spłaty rat kapitałowych” uwzględniono spłaty rat kredytów, pożyczek i obligacji, a w wierszu 2.1.3 „Wydatki na obsługę długu” - wysokość odsetek od tych zobowiązań.

SKARBNIK GMINY

mgr Marcin Narożnik

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski