

PROJEKT

**Uchwała Nr...../2016  
Rady Gminy Jedlnia-Letnisko  
z dnia..... grudnia 2016 roku  
w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. w Dz. U. z 2016r. poz. 1579) oraz art. 211, 212, 214, 233 pkt 3, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984), Rada Gminy Jedlnia-Letnisko uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmianie ulegają dochody i wydatki budżetowe zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2, Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmianie ulega tabela 1, 2, 3 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.

3. Zmianie ulega załącznik nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku zmian, o których mowa w paragrafie pierwszym, ustala się:

1. Dochody w łącznej kwocie 48 690 161,18 zł.

z tego:

a) bieżące w kwocie 44 309 207,69 zł,

b) majątkowe w kwocie 4 380 953,49 zł.

2. Wydatki w łącznej kwocie 47 179 522,18 zł.

z tego:

c) bieżące w kwocie 39 862 721,18 zł,

d) majątkowe w kwocie 7 316 801 zł.

§ 3. Zmienia się treść § 2 Uchwały Rady Gminy Jedlnia – Letnisko Nr XVI/107/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko na 2016 rok poprzez nadanie mu nowego brzmienia:

§ 2.1. Planuje się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 510 639 zł ,

z przeznaczeniem w całości na:

a) spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 477 247 zł , z następujących tytułów;

a) kredyty w kwocie 477 247 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 987 886 zł, z następujących tytułów:

a) kredyty w kwocie 1 187 886 zł,

b) pożyczki w kwocie 420 000 zł,

c) wykup innych papierów wartościowych w kwocie 380 000 zł,

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

PROJEKT

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

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
*[Signature]*  
mgr Piotr Leśnowolski

SKARBNIK GMINY  
*[Signature]*  
mgr Marcin Narożnik

RADCA PRAWNY  
Aneta Guza-Wojcik  
KL 4084  
*[Signature]*

**Uzasadnienie**

**uchwały nr .....**

**Rady Gminy Jedlnia-Letnisko**

**z dnia..... 2016 r.**

W wyniku zmian zwiększeniu ulega nadwyżka budżetowa do kwoty 1 510 639 zł i zmniejszone zostały potrzeby kredytowe w 2016 roku do kwoty 477 247 zł.

Zmiany w dochodach związane są z bieżącą realizacją budżetu. Gmina otrzymała m.in. 57 852 zł dodatkowej subwencji w części oświatowej i 140 358 zł, jako uzupełnienie dochodów gminy. Pozostałe zmiany związane są z większym lub mniejszym wykonaniem planu dochodów.

**Wydatki inwestycyjne:**

**Zwiększenie środków na zadanie:**

**Dział 801 roz.80101 § 6050**

Zadanie– „Projekt i budowa jadalni w ZSO Jedlnia-Letnisko”

Zwiększenie środków:

**kwota na rok 2016: o 138.300,00 zł**

**Zadanie do wykonania w roku bieżącym oraz 2017.**

Uzasadnienie: Zwiększenie kwoty pozwoli na rozszerzenie zakresu zadania w bieżącym roku oraz dalszą realizację w roku 2017.

**Dział 010 roz. 01010 § 6050**

Zadanie– „Projekt i budowa sieci wod-kan w msc. Groszowice dz. Nr 152/11”

Zwiększenie środków:

**kwota na rok 2016: o 20.000,00 zł**

**Zadanie do wykonania w roku bieżącym oraz 2017.**

Uzasadnienie: Zwiększenie kwoty pozwoli na rozszerzenie zakresu zadania zaplanowanego wykonania 80% w bieżącym roku oraz dalszą realizację w roku 2017.

**Zmniejszenie środków na zadaniach**

**Dział 600 roz. 60016 § 6050 - „Projekt i budowa dróg gminnych w m. Jedlnia-Letnisko ul. Staroradzka, Mickiewicza, 15 Grudnia, Aleksandrowska, 1000-Lecia, Cmentarna, Dzierżona, Tartaczna, Brzozowa, Zacisze, Grunwaldzka oraz w miejscowości Wrzosów i Myśliszewice”.**

**Zmniejszenie środków o 135.000,00 zł na rok 2016**

Uzasadnienie:

Redukcje wynikające z korzystnych rozstrzygnięć przetargowych.

## PROJEKT

### **Dział 010 roz. 01010 § 6050**

Zadanie – „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni- Letnisko – Etap V”

Zmniejszenie środków o **100.000,00 zł na rok 2016**

Uzasadnienie: W związku z przesunięciem realizacji wykonania projektu technicznego z roku 2016 – na 2017 na skutek opóźnień w procedurach formalno-prawnych.

Zadanie – „Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Antoniówka, Dawidów, Siczki, Wrzosów”

Zmniejszenie środków o **251.050,00 zł na rok 2016**

Uzasadnienie: W związku z przesunięciem realizacji wykonania projektu technicznego z roku 2016 na 2017 na skutek opóźnień w procedurach formalno-prawnych.

Zadanie – „Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Cudnów, Maryno, Słupica, Gzowice, Gzowice Kolonia, Gzowice Folwark i Piotrowice”

Zmniejszenie środków o **237.050,00 zł na rok 2016**

Uzasadnienie: W związku z przesunięciem realizacji wykonania projektu technicznego z roku 2016 na 2017 na skutek opóźnień w procedurach formalno-prawnych.

Zadanie – „Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Myśliszewice”

Zmniejszenie środków o **71.550,00 zł na rok 2016**

Uzasadnienie: W związku z przesunięciem realizacji wykonania projektu technicznego z roku 2016 na 2017 na skutek opóźnień w procedurach formalno-prawnych.

Zadanie – „Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki”

Zmniejszenie środków o **125.050,00 zł na rok 2016**

Uzasadnienie: W związku z przesunięciem realizacji wykonania projektu technicznego z roku 2016 na 2017 na skutek opóźnień w procedurach formalno-prawnych.

### **Dział 600 roz. 60013 § 6050**

Zadanie – „Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+066 do km 15+064 w miejscowości Siczki – Gmina Jedlnia-Letnisko”.

Zmniejszenie środków o **130.000,00 zł na rok 2016**

Uzasadnienie:

W związku z przesunięciem realizacji wykonania projektu technicznego z roku 2016 na 2017 na skutek opóźnień w procedurach formalno-prawnych.

## PROJEKT

Zadanie – „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 699 od km+350 do km 7+000 w miejscowości Jedlnia-Letnisko”.

Zmniejszenie środków o **10.000,00 zł na rok 2016**

Uzasadnienie:

W związku z przesunięciem realizacji wykonania projektu technicznego z roku 2016 na 2017 na skutek opóźnień w procedurach formalno-prawnych.

**Dział 900 roz. 90015 § 6050**

Zadanie – „Budowa oświetlenia ul. Chabrowa etap III”

Zmniejszenie środków o **27.000,00 zł na rok 2016**

Uzasadnienie: Zmniejszenie środków wynika z korzystnych rozstrzygnięć przetargowych.

**Dział 801 roz.80101 § 6050**

Zadanie – „Rozbudowa ZSO Myśliszewice”

Zmniejszenie środków o **9.200,00 zł na rok 2016**

Uzasadnienie: Zmniejszenie środków wynika z korzystnych rozstrzygnięć przetargowych.

**Zwiększenie środków oraz zmiana nazwy zadania:**

**Dział 900 roz. 90015 § 6060**

Zadanie - „Zakup słupów oświetleniowych i źródeł światła”.

Zwiększenie środków o **110.000,00 zł na rok 2016**

Uzasadnienie:

Zwiększenie kwoty pozwoli na zakup ok. 150 źródeł światła w związku z realizacją zadań zaplanowanych w 2017 r.

**Wprowadzenie do budżetu Zadań:**

**Dział 600 roz. 60016 § 6060**

Zadanie – „Zakup materiału na przebudowę dróg gminnych”

**Kwota – 100.000,00 zł na rok 2016**

Uzasadnienie:

Wprowadzenie zadania pozwoli na zakup materiału przeznaczonego na przebudowę dróg publicznych zaplanowanych w 2017 r.

**Wydatki bieżące:**

## PROJEKT

Zmiany dotyczą m.in. korekty odpisu na ZFŚS, korekty planu wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i innych bieżących wydatków budżetu Gminy Jedlnia- Letnisko.

WÓJT  
  
mgr Piotr Leśnowolski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dn.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>	<b>400 331,81</b>	<b>14 000,00</b>	<b>414 331,81</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	265 000,00	14 000,00	279 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	265 000,00	14 000,00	279 000,00
400			<b>Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>871 879,00</b>	<b>- 54 500,00</b>	<b>817 379,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	871 879,00	- 54 500,00	817 379,00
		0830	Wpływy z usług	868 879,00	- 55 000,00	813 879,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	500,00	3 500,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>748 395,54</b>	<b>6 200,00</b>	<b>754 595,54</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	6 200,00	61 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	2 200,00	15 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	4 000,00	46 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 898 242,00</b>	<b>157 800,00</b>	<b>12 056 042,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00	1 100,00	14 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	1 100,00	14 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	956 680,00	17 200,00	973 880,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 700,00	5 200,00	14 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	9 000,00	33 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 600,00	3 000,00	21 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 119 452,00	135 500,00	3 254 952,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	257 452,00	4 500,00	261 952,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	16 000,00	56 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	110 000,00	430 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	500,00	8 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 500,00	14 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 000,00	4 000,00	203 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	1 500,00	31 500,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	2 500,00	37 500,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 195 894,56</b>	<b>198 210,00</b>	<b>15 394 104,56</b>
75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 579 683,00	57 852,00	10 637 535,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 579 683,00	57 852,00	10 637 535,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	140 358,00	140 358,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	140 358,00	140 358,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 854 382,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 854 382,81</b>
80195		Pozostała działalność	2 192 321,81	0,00	2 192 321,81
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 726 342,15	- 211 236,00	1 515 106,15
	6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	52 809,00	- 52 809,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	211 236,00	211 236,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	52 809,00	52 809,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 722 686,00</b>	<b>300,00</b>	<b>12 722 986,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 760 698,00	50,00	4 760 748,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	50,00	4 050,00
85216		Zasłki stałe	388 715,00	250,00	388 965,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 450,00	250,00	6 700,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 731 070,00</b>	<b>- 256 427,00</b>	<b>1 474 643,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 013 871,00	- 252 072,00	761 799,00



	0830	Wpływy z usług	518 332,00	- 25 000,00	493 332,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	491 539,00	- 225 072,00	266 467,00
90002		Gospodarka odpadami	681 801,00	- 5 600,00	676 201,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	- 10 000,00	640 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	400,00	1 900,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	4 000,00	5 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 800,00	400,00	2 200,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	400,00	2 200,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 033,00	750,00	14 783,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	750,00	8 750,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	95,00	395,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	95,00	395,00
<b>Razem:</b>			48 624 578,18	65 583,00	48 690 161,18

SKARBNIK GMINY  
mgr Marzena Maroźnik

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dn.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 658 737,81</b>	<b>- 764 700,00</b>	<b>894 037,81</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 518 000,00	- 764 700,00	753 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 000,00	- 764 700,00	753 300,00
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>392 624,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>396 624,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	392 624,00	4 000,00	396 624,00
		4260	Zakup energii	76 500,00	4 000,00	80 500,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 642 573,00</b>	<b>- 169 000,00</b>	<b>2 473 573,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	233 596,00	6 000,00	239 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 096,00	6 000,00	227 096,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	140 000,00	- 140 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 140 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 268 977,00	- 35 000,00	2 233 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 296,00	- 118 278,00	327 018,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 205,00	- 16 722,00	1 698 483,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>116 960,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>121 460,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 960,00	4 500,00	121 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	4 500,00	46 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 526 352,00</b>	<b>47 850,00</b>	<b>4 574 202,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00	6 000,00	111 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	6 000,00	101 000,00
	75023		Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 814 060,00	41 850,00	3 855 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 900,00	2 500,00	82 400,00
		4260	Zakup energii	87 100,00	15 000,00	102 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 940,00	20 000,00	383 940,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 440,00	1 000,00	3 440,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 400,00	- 8 650,00	54 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	4 000,00	23 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	8 000,00	115 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 858 126,37</b>	<b>181 607,00</b>	<b>19 039 733,37</b>
	80101	Szkoly podstawowe	11 083 865,71	135 017,03	11 218 882,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	474 368,00	4 300,00	478 668,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 258,69	2 000,00	190 258,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 545,12	750,00	83 295,12
	4260	Zakup energii	272 380,00	21 500,00	293 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 156,90	4 000,00	175 156,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 302,00	- 26 632,97	401 669,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 300,00	129 100,00	2 360 400,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	793 822,00	7 865,82	801 687,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 400,00	4 000,00	15 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 350,00	3 865,82	35 215,82
	80104	Przedszkola	1 457 542,00	12 103,00	1 469 645,00
	4260	Zakup energii	54 910,00	13 000,00	67 910,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 460,00	- 897,00	36 563,00
	80110	Gimnazja	3 876 094,00	- 3 755,37	3 872 338,63
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 174,26	110,00	52 284,26
	4260	Zakup energii	121 570,00	6 000,00	127 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 671,42	2 000,00	67 671,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 140,00	- 11 865,37	136 274,63
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	522 310,00	30 376,52	552 686,52
	4300	Zakup usług pozostałych	271 822,00	32 000,52	303 822,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	- 1 624,00	4 376,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 694 456,00</b>	<b>- 45 510,00</b>	<b>13 648 946,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	257 500,00	- 12 000,00	245 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 500,00	- 12 000,00	245 500,00

85204		Rodziny zastępcze	43 000,00	2 500,00	45 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	2 500,00	45 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 250,00	- 1 600,00	2 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	- 600,00	650,00
85206		Wspieranie rodziny	36 900,00	- 2 500,00	34 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 550,00	- 1 600,00	25 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	- 600,00	4 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 300,00	2 700,00
85211		Świadczenie wychowawcze	7 168 233,00	0,00	7 168 233,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 031 533,00	935,60	7 032 468,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	- 574,60	53 425,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 622,00	119,00	27 741,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 400,00	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 80,00	70,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 835 698,00	- 14 650,00	4 821 048,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 344 950,00	- 3 556,17	4 341 393,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 068,00	- 5 043,83	118 024,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 490,00	- 3 500,00	7 990,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 400,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 398,00	- 2 000,00	27 398,00
	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	4 000,00	50,00	4 050,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	- 200,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 773,00	90,00	59 863,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 773,00	90,00	59 863,00
85216		Zasłki stałe	388 755,00	250,00	389 005,00



	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	6 490,00	250,00	6 740,00
85219		Osrodki pomocy społecznej	504 803,00	- 20 800,00	484 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 022,00	- 5 000,00	308 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 926,00	- 4 000,00	46 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 145,00	- 500,00	5 645,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 5 500,00	16 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	- 3 000,00	10 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 880,00	- 600,00	8 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	- 1 000,00	7 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 200,00	2 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 260,00	- 1 800,00	103 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	- 1 000,00	71 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	- 800,00	900,00
85295		Pozostała działalność	92 522,00	5 000,00	97 522,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 128,00	5 000,00	97 128,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 240 021,00</b>	<b>137 397,00</b>	<b>3 377 418,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	955 932,00	897,00	956 829,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 207,00	2 000,00	228 207,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	- 1 103,00	7 297,00
90002		Gospodarka odpadami	868 500,00	19 000,00	887 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	865 900,00	19 000,00	884 900,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 086 179,00	117 500,00	1 203 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	- 12 000,00	600,00
	4260	Zakup energii	368 800,00	27 000,00	395 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	7 500,00	181 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 779,00	- 15 000,00	483 779,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	110 000,00	142 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>441 170,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>443 470,00</b>

926	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 070,00	2 300,00	167 370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	1 000,00	44 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	1 300,00	15 400,00
			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 014 597,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 021 097,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	83 065,00	6 500,00	89 565,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 000,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 100,00	500,00	8 600,00
	92695		Pozostała działalność	931 532,00	0,00	931 532,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 337,00	0,00	13 337,00
<b>Razem:</b>				<b>47 774 578,18</b>	<b>- 595 056,00</b>	<b>47 179 522,18</b>

SKARBNIK GMINY  
mgr Marcin Narożnik

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 518 000,00</b>	<b>- 764 700,00</b>	<b>753 300,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 518 000,00	- 764 700,00	753 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 000,00	- 764 700,00	753 300,00
			Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Antonówka, Dawdów, Siczki, Wrzosów	251 050,00	- 251 050,00	0,00
			Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Cudnow, Maryno, Słupica, Gzowice, Gzowice Kolonia, Gzowice Folwark, Piotrowice	237 050,00	- 237 050,00	0,00
			Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Mysliszewice	71 550,00	- 71 550,00	0,00
			Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki	125 050,00	- 125 050,00	0,00
			Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko - strona południowa - Etap V	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Projekt i rozbudowa sieci wod-kan w msc. Groszowice dz. Nr 152/11	108 000,00	20 000,00	128 000,00
500			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 855 205,00</b>	<b>- 56 722,00</b>	<b>1 798 483,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	140 000,00	- 140 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 140 000,00	0,00
			Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+066 do km 15+064 w miejscowości Siczki- Gmina Jedlnia-Letnisko	130 000,00	- 130 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 699 od km 6+350 do km 7+000 w miejscowości Jedlnia-Letnisko	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 715 205,00	83 278,00	1 798 483,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 205,00	- 16 722,00	1 698 483,00
			Modernizacja drogi w Sackowie (Polesie)	18 744,00	12 140,00	30 884,00
			Modernizacja ul. Turkusowej FS Sacków-Górki	0,00	18 300,00	18 300,00
			Projekt i budowa dróg gminnych w m. Jedlnia-Letnisko ul. Starorodomska, Mickiewicza, 15 Grudnia, Aleksandrowska, 1000-lecia, Cmentarna, Dzierżona, Tartaczna, Biziozowa, Zaczysze, Grunwaldzka, Kościuszki, Wojciechowskiego oraz w miejscowości Wrzosów i Mysliszewice	1 557 943,00	- 135 000,00	1 422 943,00
			Utwierdzenie drogi gminnej w sołectwie Gzowice Kolonii tańszym tłuczniem - IV odcinek	0,00	13 284,00	13 284,00
			Utwierdzenie odcinka drogi gminnej zaczynającej się przy zatoce autobusowej w Cudnowie	14 000,00	6 650,00	20 650,00
			Wykonanie chodnika -FS Lasowice	0,00	13 345,00	13 345,00
			Wykonanie podbudowy na drodze gminnej w miejscowości Jedlnia-Letnisko strona południowa ul Starogrodowa	0,00	41 889,00	41 889,00



		Wytyczenie przez geodetę i utwardzenie drogi gminnej „Wygon”	0,00	12 670,00	12 670,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Zakup materiału na przebudowę dróg gminnych	0,00	100 000,00	100 000,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>289 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>297 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 000,00	8 000,00	297 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	8 000,00	115 000,00
		Modernizacja i rozwój zasobów informatycznych w Urzędzie Gminy Jedlnia- Letnisko	107 000,00	8 000,00	115 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 495 345,00</b>	<b>129 100,00</b>	<b>2 624 445,00</b>
	80101	Szkoly podstawowe	2 231 300,00	129 100,00	2 360 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 231 300,00	129 100,00	2 360 400,00
		Projekt i budowa jadalni w ZSO Jedlnia- Letnisko	140 000,00	138 300,00	278 300,00
		Rozbudowa ZSO Mysłiszewice	270 000,00	- 9 200,00	260 800,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>664 779,00</b>	<b>95 000,00</b>	<b>759 779,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 779,00	95 000,00	625 779,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 779,00	- 15 000,00	483 779,00
		Budowa oświetlenia ul. Chabrowa etap III	104 297,00	- 27 000,00	77 297,00
		Projekt i budowa oświetlenia w m. Jedlnia-Letnisko ul. Kościuski, Staroogrodowa, Nowa, Spacerowa, Grunwaldzka Rajec Poduchowny, Mysłiszewice, Rajec Szlachecki, Maryno, Prusa, Groszowice w kierunku Wrzosowa	370 000,00	12 000,00	382 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	110 000,00	142 000,00
		Zakup słupów oświetleniowych	32 000,00	- 32 000,00	0,00
		Zakup słupów oświetleniowych i źródeł światła	0,00	142 000,00	142 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>818 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818 994,00</b>
	92695	Pozostała działalność	800 994,00	0,00	800 994,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 337,00	0,00	13 337,00
		Zakup sprzętu na plac zabaw na działce po starej szkole	13 337,00	- 13 337,00	0,00
		Zakup sprzętu na plac zabaw na działce po starej szkole i uporzadkowanie terenu	0,00	13 337,00	13 337,00
<b>Razem</b>			<b>7 812 323,00</b>	<b>- 589 322,00</b>	<b>7 223 001,00</b>

SKARBNIK GMINY

mgr Mariusz Moroznicki



*Projekt*  
**Uchwała Nr ...../...../2016**  
**Rady Gminy Jedlnia-Letnisko**  
**z dnia 28 grudnia 2016 roku**

**w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko  
na lata 2016-2022**

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 2016 r. poz. 1870 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984) 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 Jedlnia-Letnisko uchwala, co następuje:**

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/108/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2022 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/108/2015 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2022 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowią objaśnienia, będące załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**WÓJT**  
**mgr Piotr Leśnowolski**

SKAŁA GMINY  
  
**mgr Marek Narozniak**

RADA GMINY  
**mgr Andrzej Wójcik**  
KL-1663 

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

## Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody <sup>x</sup> majątkowe	w tym:		
			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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2016	48 690 161,18	44 309 207,69	7 600 110,00	10 000,00	5 256 675,00	3 021 000,00	15 266 651,00	14 174 034,69	4 380 953,49	0,00	4 380 953,49
2017	36 664 524,50	36 664 524,50	7 866 465,00	10 390,00	5 016 519,00	3 078 890,00	16 090 898,00	5 484 683,50	0,00	0,00	0,00
2018	37 885 268,50	37 885 268,50	8 180 086,00	10 806,00	5 217 180,00	3 140 468,00	16 734 534,00	5 455 518,50	0,00	0,00	0,00
2019	39 129 593,00	39 129 593,00	8 499 111,00	11 227,00	5 420 650,00	3 201 707,00	17 367 181,00	5 439 239,00	0,00	0,00	0,00
2020	40 616 518,00	40 616 518,00	8 822 077,00	11 654,00	5 626 635,00	3 282 539,00	18 047 894,00	5 645 930,00	0,00	0,00	0,00
2021	42 119 328,00	42 119 328,00	9 148 494,00	12 085,00	5 834 820,00	3 322 896,00	18 715 666,00	5 854 825,00	0,00	0,00	0,00
2022	43 593 504,00	43 593 504,00	9 466 691,00	12 508,00	6 039 039,00	3 381 047,00	19 370 714,00	6 059 748,00	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. 865 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, wykraczający 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:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
				w tym:	na sprzęt przywrócić zobowiązań samorządniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przeznaczonego na przesiedzeń określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>2</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
								odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań	zaciąganych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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]											
2016	47 179 522,18	39 862 721,18	0,00	0,00	0,00	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 316 801,00		
2017	34 770 524,50	31 341 138,50	0,00	0,00	0,00	350 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 429 386,00		
2018	35 945 268,50	32 422 203,50	0,00	0,00	0,00	320 000,00	310 000,00	0,00	0,00	3 523 065,00		
2019	36 979 593,00	33 404 902,00	0,00	0,00	x	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 574 691,00		
2020	40 001 921,00	34 251 128,00	0,00	0,00	x	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 750 793,00		
2021	41 389 415,00	35 174 865,00	0,00	0,00	x	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 214 550,00		
2022	43 545 322,00	36 169 681,00	0,00	0,00	x	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	7 378 641,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody * budżetu	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy * x	w tym:		Kredyty/ pożyczki, emisja papierów * wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) * x	na pokrycie deficytu * budżetu	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			4.4
LP	3	4												
Formuła	(1) - (2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2016	1 510 639,00	477 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 894 000,00	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	1 940 000,00	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	2 150 000,00	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	614 587,00	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	729 913,00	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	45 182,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
2016	1 987 886,00	1 987 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	614 597,00	614 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	729 913,00	729 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 182,00	45 182,00	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 *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa 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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[7.1] + [8.1] - [9.2] - [10.1] - [11.2] - [20]
2016	7 373 692,00	0,00	4 446 466,51	4 446 466,51
2017	5 479 692,00	0,00	5 323 386,00	5 323 386,00
2018	3 539 692,00	0,00	5 463 065,00	5 463 065,00
2019	1 389 692,00	0,00	5 724 661,00	5 724 691,00
2020	775 095,00	0,00	6 365 350,00	6 365 390,00
2021	45 182,00	0,00	6 944 463,00	6 944 463,00
2022	0,00	0,00	7 423 823,00	7 423 823,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie									
	Wskaznik planowany, liczącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do oceny dot. uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowany, liczącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do oceny dot. uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, z uwzględnieniem wyłączeń odcinanych zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik obliczony, liczącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do oceny dot. uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik obliczony, liczącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do oceny dot. uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik obliczony, liczącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do oceny dot. uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń dotyczących w oparciu o wynikanie roku poprzedzającego przewidywany rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń dotyczących w oparciu o wynikanie roku poprzedzającego przewidywany rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wymagania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń dotyczących w oparciu o plan 3 kwartału 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	$\frac{[9.1] - [9.1.1]}{[9.1.1]}$	$\frac{[9.2] - [9.2.1]}{[9.2.1]}$	$\frac{[9.3] - [9.3.1]}{[9.3.1]}$	$\frac{[9.4] - [9.4.1]}{[9.4.1]}$	$\frac{[9.5] - [9.5.1]}{[9.5.1]}$	$\frac{[9.6] - [9.6.1]}{[9.6.1]}$	$\frac{[9.6.1] - [9.6.1]}{[9.6.1]}$	$\frac{[9.7] - [9.7.1]}{[9.7.1]}$	$\frac{[9.7.1] - [9.7.1]}{[9.7.1]}$
2016	4.70%	4.70%	0.00	4.70%	9.13%	13.63%	14.58%	TAK	TAK
2017	6.04%	6.04%	0.00	6.04%	14.52%	11.73%	12.68%	TAK	TAK
2018	5.94%	5.94%	0.00	5.94%	14.42%	10.31%	11.27%	TAK	TAK
2019	6.13%	6.13%	0.00	6.13%	14.63%	12.69%	12.69%	TAK	TAK
2020	1.88%	1.88%	0.00	1.88%	15.67%	14.52%	14.52%	TAK	TAK
2021	1.92%	1.92%	0.00	1.92%	16.49%	14.91%	14.91%	TAK	TAK
2022	0.13%	0.13%	0.00	0.13%	17.03%	15.60%	15.60%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wyrządzenia 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 <sup>13)</sup> inwestycyjne	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]					
2016	1 510 639,00	850 000,00	16 955 011,96	3 966 910,00	4 221 142,22	508 205,22	3 712 937,00	3 246 937,00	3 956 064,00	20 000,00
2017	1 894 000,00	1 894 000,00	17 833 088,00	3 552 606,00	3 976 243,06	546 857,06	3 429 386,00	3 429 386,00	0,00	0,00
2018	1 940 000,00	1 940 000,00	18 663 914,00	3 641 421,00	381 137,20	331 137,20	50 000,00	50 000,00	3 473 065,00	0,00
2019	2 150 000,00	2 150 000,00	19 600 713,00	3 732 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 691,00	0,00
2020	614 597,00	614 597,00	20 208 335,00	3 826 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 914 790,00	0,00
2021	729 913,00	729 913,00	20 855 002,00	3 921 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 714 550,00	0,00
2022	45 182,00	45 182,00	21 564 072,00	4 019 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318 002,00	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	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	w tym:		Wydatki 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:		Wydatki 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
									środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	
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										
2016	507 374,81	425 894,38	425 894,38	3 377 713,00	3 266 395,25	3 266 395,25	413 546,66	342 861,33	342 861,33	
2017	450 971,50	355 197,99	355 197,99	0,00	0,00	0,00	452 197,50	355 197,99	355 197,99	
2018	220 447,50	176 521,20	176 521,00	0,00	0,00	0,00	220 447,50	176 521,20	176 521,20	
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	

14) W pozycji 12.1.1, 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 wyliczające wyłączenie 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i 5)	w tym:		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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 oraz zgodnie ze stopniem finansowania tymi środkami	w tym:	
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													
2016	264 045,00	211 236,00	211 236,00	211 236,00	211 236,00	211 236,00	211 236,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	96 999,51	96 999,51	96 999,51	96 999,51	0,00	0,00			0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	43 926,30	43 926,30	43 926,30	43 926,30	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
2020	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
2022	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia : spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:								
		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 niezące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat: kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji mieszkowców na wzrostach na kwotę długu (m.in. umortowanie, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 987 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 894 000,00	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	2 150 000,00	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
2021	461 845,00	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 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.). Automatycznie wyłączenia 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 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadągnąć 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 przypadku, gdy kwoty wydatków 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 dłużne.

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

SKARBNIK GMINY  
mgr Jolanta Wójcik

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2016-2022

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 490 567,48	4 221 142,22	3 976 243,06	381 137,20	0,00	8 578 522,48
1.a	- wydatki bieżące				1 405 099,48	508 205,22	546 857,06	331 137,20	0,00	1 386 199,48
1.b	- wydatki majątkowe				14 085 468,00	3 712 937,00	3 429 386,00	50 000,00	0,00	7 192 323,00
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:				1 090 191,66	413 546,66	452 197,50	224 447,50	0,00	1 090 191,66
1.1.1	- wydatki bieżące				1 090 191,66	413 546,66	452 197,50	224 447,50	0,00	1 090 191,66
1.1.1.1	Realizacja projektu - "Nowe umiejętności szansa 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	157 582,94	206 952,50	87 212,50	0,00	451 747,94
1.1.1.2	Realizacja projektu - "Równe szanse dla wszystkich" - realizowany w ZSO Myslszewice i Natolin - Rozwinięcie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku, kształtowanie właściwych postaw poprzez umożliwienie dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej	Jedlnia-Letnisko	2016	2018	638 443,72	255 963,72	245 245,00	137 235,00	0,00	638 443,72
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 400 375,82	3 807 595,56	3 524 045,56	156 689,70	0,00	7 488 330,82

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				314 907,82	94 658,56	94 659,56	106 689,70	0,00	296 007,82
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	44 833,56	38 689,70	0,00	128 356,82
1.3.1.2	Leasing samochodu do obsługi terenu Gminy - Obsługa komunalna Gminy	Jedlnia-Letnisko	2016	2018	167 651,00	49 825,00	49 826,00	68 000,00	0,00	167 651,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 085 468,00	3 712 937,00	3 429 386,00	50 000,00	0,00	7 192 323,00
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	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko Etap VII - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2016	1 560 917,00	393 712,00	0,00	0,00	0,00	393 712,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej z organizacją parkingów przy PSP Stupica - Poprawa warunków edukacyjnych	Publiczne Szkoła Podstawowa w Stupicy	2015	2016	1 996 010,00	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlni-Letnisko-Etap VI i pompownia PA w Gminie Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2013	2016	5 002 251,00	51 221,00	0,00	0,00	0,00	51 221,00
1.3.2.5	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+066 do km 15+064 w miejscowości Siczki- Gmina Jedlnia-Letnisko - Poprawa warunków komunikacyjnych gminy oraz bezpieczeństwa mieszkańców	Jedlnia-Letnisko	2015	2017	155 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.6	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	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Antonówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2017	269 000,00	0,00	251 050,00	0,00	0,00	251 050,00
1.3.2.8	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Cudnów, Maryno, Słupca, Gzowice, Gzowice Kołonia, Gzowice Folwark, Piotrowice, gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2017	254 000,00	0,00	237 050,00	0,00	0,00	237 050,00
1.3.2.9	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Mysłiszewice - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2017	79 500,00	0,00	71 550,00	0,00	0,00	71 550,00
1.3.2.10	Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Rajec Poduchowny i Rajec Szlachecki, Gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2014	2017	134 000,00	0,00	125 050,00	0,00	0,00	125 050,00
1.3.2.11	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	990 000,00	140 000,00	850 000,00	0,00	0,00	990 000,00
1.3.2.12	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko -Etap V - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2013	2017	93 600,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
1.3.2.13	Projekt i budowa oświetlenia w m. Groszowice w stronę Wrzosowa - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Jedlnia-Letnisko	2016	2017	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	Projekt i budowa targowiska w Jedlni-Letnisko - Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez budowę targowiska w Jedlni-Letnisko	Jedlnia-Letnisko	2015	2017	1 549 686,00	130 000,00	1 373 186,00	0,00	0,00	1 503 186,00
1.3.2.15	Projekt i budowa wodociągu w ul. Słonecznej Lasowice Gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2016	2017	8 500,00	3 000,00	5 500,00	0,00	0,00	8 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.16	Projekt i przebudowa zespołu parkingów przy Urzędzie Gminy, OSP w Jedlni-Letnisku, SPZOZ w Jedlni Letnisko - Poprawa komunikacji przy Urzędzie Gminy	Jedlnia-Letnisko	2015	2016	235 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.17	Projekt i rozbudowa sieci wod-kan w msc. Groszowice dz. Nr 152/11 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2016	2017	178 000,00	128 000,00	50 000,00	0,00	0,00	178 000,00
1.3.2.18	Projekt oczyszczania zalewu - Oczyszczenie zalewu	Jedlnia-Letnisko	2014	2016	105 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
1.3.2.19	Regulacja prawna części dzieł położonych na granicy obrębów Antoniówka i Groszowice, stanowiących drogę wewnętrzną - tzw. Choiny - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2016	2017	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.20	Regulacja prawna i wykup części działki Nr 21/2 w msc. Piotrowice - Zabezpieczenie majątku gminy	Jedlnia-Letnisko	2015	2016	53 204,00	50 204,00	0,00	0,00	0,00	50 204,00
1.3.2.21	Rozbudowa ZSO w Mysłiszewicach - Poprawa warunków edukacyjnych	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mysłiszewicach	2015	2017	465 800,00	260 800,00	150 000,00	0,00	0,00	410 800,00
1.3.2.22	Rozszerzenie bazy turystyczno-sportowo-rekreacyjnej w gminie Jedlnia-Letnisko - Rozwój i promocja oferty turystycznej Gminy Jedlnia Letnisko	Jedlnia-Letnisko	2015	2016	761 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00

SKARBNIK GMINY  
mgr Magdalena Nawojak



## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDLNIA – LETNisko NA LATA 2016-2022.**

Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XVI/108/2015 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia Letnisko na lata 2016-2022 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Wprowadza się następujące zmiany:

- wprowadzono zmiany zgodnie z załącznikiem Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016-2018;
- wprowadzono zmiany wynikające ze zmian w budżecie na rok 2016 zgodnie ze zmianami dochodów i wydatków wynikające z otrzymanych środków.

Zmienia się załącznik Wykaz przedsięwzięć do WPF do Uchwały Nr XVI/108/2015 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia Letnisko na lata 2016-2022 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały pod nazwą Wykaz przedsięwzięć do WPF:

Wprowadza się następujące zmiany:

1) Wydatki majątkowe w punkcie 1.3.2:

a) zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcie 1.3.2.2 "Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko Etap VII" - łączne nakłady finansowe w wysokości 1 560 917,00 zł;

b) zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcie 1.3.2.4 "Budowa sieci kanalizacyjnej w Jedlni-Letnisko-Etap VI i pompownia PA w Gminie Jedlnia-Letnisko" - łączne nakłady finansowe w wysokości 5 002 251,00 zł;

c) zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia 1.3.2.5 "Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+066 do km 15+064 w miejscowości Siczki- Gmina Jedlnia-Letnisko" na rok 2017;

d) zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia 1.3.2.5 "Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 699 od km 6+350 do km 7+000 w miejscowości Jedlnia-Letnisko" na rok 2017 i 2018;

e) zmieniono okres realizacji przedsięwzięć poz. 1.3.2.7-1.3.2.10 na rok 2017 tj.- "Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów", "Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Cudnów, Maryno, Słupica, Gzowice, Gzowice Kolonia, Gzowice Folwark, Piotrowice", "Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Myśliszewice, Opracowanie projektów kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Rajec Poduchowny i Rajec Szlachecki";

f) zwiększono limit wydatków na przedsięwzięcie poz. 1.3.2.11 "Projekt i budowa jadalni w ZSO w Jedlni-Letnisko"- łączne nakłady finansowe w wysokości 990 000,00 zł;

g) zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcie poz. 1.3.2.12 "Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko -Etap V "- łączne nakłady finansowe w wysokości 93 600,00 zł;

h) zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcie poz. 1.3.2.14 "Projekt i budowa targowiska w Jedlni-Letnisko" - łączne nakłady finansowe w wysokości 1 549 686,00 zł;

i) dodano przedsięwzięcie poz. 1.3.2.17 "Projekt i rozbudowa sieci wod-kan w msc. Groszowice dz. Nr 152/11" - okres realizacji w latach 2016-2017, łączne nakłady finansowe w wysokości 178 000,00 zł;

j) zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcie 1.3.2.20 "Regulacja prawna i wykup części działki Nr 21/2 w msc. Piotrowice" - łączne nakłady finansowe w wysokości 53 204,00 zł;

k) zmniejszono limit wydatków na przedsięwzięcie 1.3.2.21 "Rozbudowa ZSO w Myśliszewicach" - łączne nakłady finansowe w wysokości 465 800,00 zł;

Zmienia się załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa do Uchwały Nr XVI/108/2015 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia Letnisko na

lata 2016-2022 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy:

- zwiększono planowane dochody budżetu gminy oraz pozycje w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2022 wynikające m. in. ze zmian kwot dotacji, zawartych umów;
- zwiększono planowane wydatki budżetu gminy oraz pozycje w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2022 wynikające m. in. ze zmian kwot dotacji, zawartych umów;
- zmniejszono planowane przychody budżetu na rok 2016 o kwotę 660 639,00 w związku z planowaną nadwyżką budżetu, w związku z czym zmniejszono planowaną kwotę długu w poszczególnych latach prognozy.

SKARBNIK GMINY  
mgr Mariusz Narożnik

**UCHWAŁA NR .....**

**Rady Gminy Jedlnia-Letnisko**

**z dnia ..... 2016 r.**

**w sprawie zmiany Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), w zw. z art. 4<sup>1</sup> ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.) Rada Gminy Jedlnia – Letnisko uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się harmonogram i preliminarz realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016 zawarty w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok, przyjętym Uchwałą Rady Gminy Jedlnia-Letnisko Nr XVII/113/2015 z dnia 28 grudnia 2015 r., nadając mu brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

WÓJT  
  
mgr Piotr Leśnowolski

RADCA PRAWNY  
Aneta Guza-Walczak  
KL-1084

102200

**HARMONOGRAM I PRELIMINARZ REALIZACJI  
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH NA ROK 2016**

Oparty jest w całości na opłatach za wydawane przez gminę zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 18 Ustawy i przeznaczone zostaną na realizację zadań wynikających z ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.- dochody te **nie mogą być przeznaczone na inne cele niż wskazane w ustawie:**

<b>Realizacja zadania</b>	<b>rozliczenie</b>	<b>Koszt brutto w zł</b>
1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przewidywanych jest 12 spotkań w ciągu roku	12 spotkań x 5 osób x 120 zł brutto	<b>7.200,00</b>
2. Działalność Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin w Urzędzie Gminy w Jedlni-Letnisko	60 zł x 3 godz. x 40 tygodni (w tym 1,5 godz. dla osób uzależnionych, 1,5 godz. dla osób współuzależnionych i/lub doświadczających przemocy domowej)	<b>7.200,00</b>
3. Biegli sądowi ( psychiatra i psycholog)	140,00 zł x 2 biegłych x 10 osób	<b>2.800,00</b>
4. Konsultacje psychologa, pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki uzależnień	600 zł x 12 miesięcy	<b>7.200,00</b>
5. Dyżury pracownika socjalnego	50 zł x 1godz. x 40 tygodni	<b>2.000,00</b>
6. Konsultacje radcy prawnego	80 zł x 2 godz. miesięcznie x 12 miesięcy	<b>1.920,00</b>
7. Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci z terenu Gminy Jedlnia-Letnisko	100 godz. x 40,00 zł	<b>4.000,00</b>
8. Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci przez Gminę Jedlnia-Letnisko	40 dzieci x 1.000,00 zł	<b>40.000,00</b>
9. Dofinansowanie/wsparcie działań o charakterze profilaktycznym dla podmiotów i instytucji w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie		<b>10.000,00</b>
10. Wspieranie i dofinansowywanie działań w zakresie organizacji imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych które mają wyraźny cel profilaktyczny, promujący zdrowy i trzeźwy styl życia.		<b>3.000,00</b>
11. Zakup książek o tematyce profilaktycznej, dofinansowanie zakupu czasopism, w których promowana jest wiedza z zakresu profilaktyki problemowej i zdrowego trybu życia, doposażenie pomieszczeń, w których prowadzone są działania związane z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprzęt multimedialny, sportowy lub inny niezbędny do prowadzenia zajęć o charakterze profilaktycznym.		<b>3.000,00</b>
12. Koszty sądowe i inne tj. szkolenia, kursy, studia podyplomowe itp.		<b>3.500,00</b>
13. Zakup materiałów edukacyjnych, piśmienniczych		<b>946,00</b>
X	X	<b>RAZEM 92.766,00</b>

Zgodnie ze wskazówkami państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - znaczna część środków uzyskanych z tzw. „kapsłowego” jest przeznaczona na spotkania o charakterze socjoterapeutycznym z dziećmi i młodzieżą. Ich sens potwierdza codzienna praca osób prowadzących zajęcia, która często owocuje szybką interwencją i pomocą rodzinie. **Bez systematycznego, wspierającego kontaktu z dziećmi – w wielu przypadkach nie byłibyśmy w stanie zapobiec trudnym sytuacjom, a czasem tragediom rodzinnym.**

Lp.	Placówka Oświatowa	Rodzaj zadania	Rozliczenie	Koszt brutto w zł
1.	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisko</b>	Działalność świetlicy profilaktycznej przy szkole podstawowej oraz gimnazjum: a) Zajęcia profilaktyczne, profilaktyczno- sportowe, opiekuńczo wychowawcze 80 godz. rocznie w każdej szkole b) zakup materiałów, sprzętu, dożywianie dzieci podczas zajęć, wyjazdy w ciągu roku szkolnego, bilety wstępu – dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych	2x80 godz. x 50 zł/godz.  1.500,00 zł x 2 tj. szkoła podstawowa i gimnazjum	<b>8.000,00</b>  <b>3.000,00</b>
2.	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myśliszewicach</b>	Działalność świetlicy profilaktycznej przy szkole podstawowej oraz gimnazjum: a) Zajęcia profilaktyczne, profilaktyczno- sportowe, opiekuńczo wychowawcze 65 godz. rocznie w każdej szkole b) zakup materiałów, sprzętu, dożywianie dzieci podczas zajęć, wyjazdy w ciągu roku szkolnego, bilety wstępu – dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych	2x65 godz. x 50 zł/godz.  1.250,00 zł x 2 tj. szkoła podstawowa i gimnazjum	<b>6.500,00</b>  <b>2.500,00</b>
3.	<b>Zespół Szkół Ogólnokształcących w Natolinie</b>	Działalność świetlicy profilaktycznej przy szkole podstawowej oraz gimnazjum: a) Zajęcia profilaktyczne, profilaktyczno- sportowe, opiekuńczo wychowawcze 50 godz. rocznie w każdej szkole b) zakup materiałów, sprzętu, dożywianie dzieci podczas zajęć, wyjazdy w ciągu roku szkolnego, bilety wstępu – dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych	2x50 godz. x 50 zł/godz.  1.000,00 zł x 2 tj. szkoła podstawowa i gimnazjum	<b>5.000,00</b>  <b>2.000,00</b>
4.	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Słupicy</b>	a) Zajęcia profilaktyczne, opiekuńcze, wychowawcze z dziećmi b) zakup materiałów, sprzętu, dożywianie dzieci podczas zajęć, wyjazdy w ciągu roku szkolnego, bilety wstępu – dla dzieci uczestniczących w zajęciach profilaktycznych	30 godz. x 50 zł/godz.	<b>1.500,00</b>  <b>1.000,00</b>

5.	<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Gzowicach</b>	a) Zajęcia profilaktyczne, opiekuńcze, wychowawcze z dziećmi b) zakup materiałów, sprzętu, dożywianie dzieci podczas zajęć, wyjazdy w ciągu roku szkolnego, bilety wstępu – dla dzieci uczestniczących w zajęciach profilaktycznych	15 godz. x 50 zł/godz.	750,00  800,00
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Razem 31.050,00</b>

**Łączna kwota realizacji programu wynosi 123.816,00 zł**

## UZASADNIENIE

Zmiana Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r. związana jest z prawidłową realizacją zadań wynikających z Programu oraz zmniejszeniem wpływów z opłat za wydawane przez gminę zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 18 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

WÓJT  
  
mgr Piotr Leśnowolski