

PROJEKT

Uchwała Nr/...../2018 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia października 2018 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2018-2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017.2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2018.994 ze zm.),

Rada Gminy w Jedlni-Letnisko uchwala, co następuje:

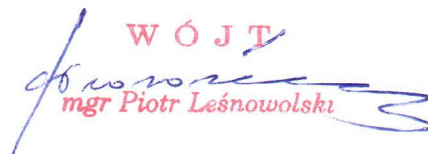
§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/289/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2018-2026 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/289/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2018-2026 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2018-2026

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 18 241 996,62 | 5 787 455,29 | 8 489 692,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 16 577 147,29 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 418 155,62 | 539 568,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539 568,29 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 823 841,00 | 5 247 887,00 | 8 489 692,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 16 037 579,00 |
| 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: | | | | 1 103 247,80 | 432 878,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 878,59 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 103 247,80 | 432 878,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 878,59 |
| 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 | 468 409,81 | 169 287,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 287,50 |
| 1.1.1.2 | Realizacja projektu - "Równe szanse dla wszystkich" - realizowany w ZSO Mysłiszewice i Natolin - Rozwinięcie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku, kształtowanie właściwych postaw poprzez umożliwienie dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej | Jedlnia-Letnisko | 2016 | 2018 | 634 837,99 | 263 591,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 591,09 |
| 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 | | | | 17 138 748,82 | 5 354 576,70 | 8 489 692,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 16 144 268,70 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 314 907,82 | 106 689,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 689,70 |
| 1.3.1.1 | Leasing samochodu do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej - Obsługa sieci wodno-kanalizacyjnej | Jedlnia-Letnisko | 2015 | 2018 | 147 256,82 | 38 689,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 689,70 |
| 1.3.1.2 | Leasing samochodu do obsługi terenu Gminy - Obsługa komunalna Gminy | Jedlnia-Letnisko | 2016 | 2018 | 167 651,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 823 841,00 | 5 247 887,00 | 8 489 692,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 16 037 579,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kleszek gmina Pionki - ETAP I - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy | Jedlnia-Letnisko | 2017 | 2019 | 5 120 000,00 | 2 200 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |
| 1.3.2.2 | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 699 od km 6+405 do km 7+030 w miejscowości Jedlnia-Letnisko - Poprawa warunków komunikacyjnych gminy | Jedlnia-Letnisko | 2016 | 2018 | 150 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.3 | Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni-Letnisko - strona południowa - Etap V - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy | Jedlnia-Letnisko | 2018 | 2020 | 4 000 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Krzemowa Sadków - Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy | Jedlnia-Letnisko | 2017 | 2018 | 86 600,00 | 71 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 600,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej 350504W polegającej na przebudowie chodnika w miejscowości Lasowice gmina Jedlnia-Letnisko - Poprawa warunków komunikacyjnych gminy | Jedlnia-Letnisko | 2018 | 2019 | 700 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej nr 350505W dz. Nr ew. 109 i 225 położonej w obrębie Groszowice Gmina Jedlnia-Letnisko - Poprawa warunków komunikacyjnych gminy | Jedlnia-Letnisko | 2018 | 2019 | 1 910 710,00 | 1 210 710,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 910 710,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa biblioteki wraz z czytelnią w miejscowości Groszowice - Poprawa warunków do rozwoju kultury w Gminie Jedlnia-Letnisko | Jedlnia-Letnisko | 2018 | 2020 | 600 000,00 | 50 000,00 | 350 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.8 | Rozbudowa Gminnego Publicznego Przedszkola w Jedlni-Letnisko poprzez dobudowanie pomieszczeń dydaktycznych - Poprawa warunków edukacyjnych | Jedlnia-Letnisko | 2018 | 2019 | 1 420 000,00 | 150 000,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa ZSO w Natolinie poprzez dobudowanie pomieszczeń dydaktycznych - Poprawa warunków edukacyjnych w Gminie | Jedlnia-Letnisko | 2017 | 2018 | 243 531,00 | 83 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 269,00 |
| 1.3.2.10 | Wydzielenie z działki ew. nr 296/2 położonej w obrębie Groszowice części oraz odpłatne nabycie jej przez Gminę Jedlnia-Letnisko - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Jedlnia-Letnisko | 2017 | 2018 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| 1.3.2.11 | Wydzielenie z działki ew. nr 298/33 położonej w obrębie Groszowice części oraz odpłatne nabycie jej przez Gminę Jedlnia-Letnisko - Poprawa warunków edukacyjnych w Gminie | Jedlnia-Letnisko | 2017 | 2018 | 126 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2.12 | 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 | 2018 | 155 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.13 | Aktualizacja projektu i budowa kanalizacji w m. Aleksandrów Gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy | Jedlnia-Letnisko | 2016 | 2019 | 130 000,00 | 30 308,00 | 69 692,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki - ETAP II - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy | Jedlnia-Letnisko | 2018 | 2020 | 2 164 000,00 | 64 000,00 | 1 500 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 2 164 000,00 |

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2018-2026

| z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|----------|--|-------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | w tym: | | | | | 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 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | | 1.1.3 |
| 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 | w tym: | |
| 2018 | 49 994 619,13 | 49 987 619,13 | 10 078 261,00 | 10 000,00 | 5 447 939,00 | 3 260 000,00 | 16 027 540,00 | 16 562 250,26 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | | |
| 2019 | 50 088 707,00 | 50 088 707,00 | 10 269 748,00 | 10 000,00 | 5 551 450,00 | 3 321 940,00 | 16 667 627,00 | 15 662 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 51 691 095,00 | 51 691 095,00 | 10 464 873,00 | 10 000,00 | 5 656 928,00 | 3 385 057,00 | 17 300 997,00 | 16 257 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 53 261 423,00 | 53 261 423,00 | 10 653 241,00 | 10 000,00 | 5 758 753,00 | 3 445 988,00 | 17 923 833,00 | 16 842 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 54 838 013,00 | 54 838 013,00 | 10 839 673,00 | 10 000,00 | 5 859 531,00 | 3 506 293,00 | 18 551 167,00 | 17 431 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 56 371 801,00 | 56 371 801,00 | 11 018 528,00 | 10 000,00 | 5 956 213,00 | 3 564 147,00 | 19 163 356,00 | 18 007 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 57 903 782,00 | 57 903 782,00 | 11 194 824,00 | 10 000,00 | 6 051 512,00 | 3 621 173,00 | 19 776 583,00 | 18 583 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 59 431 171,00 | 59 431 171,00 | 11 368 344,00 | 10 000,00 | 6 145 310,00 | 3 677 301,00 | 20 389 657,00 | 19 159 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 60 951 102,00 | 60 951 102,00 | 11 538 869,00 | 10 000,00 | 6 237 490,00 | 3 732 461,00 | 21 001 347,00 | 19 734 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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, 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 | Wydaki ogółem ^x | 2.1 | 2.1.1 | 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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu ^x | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | |
| | | | | | | | | | odsetki i dyskonto wylączone z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto wylączone z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | Wydaki majątkowe ^x |
| 2018 | 52 704 144,22 | 43 985 907,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 718 236,87 |
| 2019 | 52 193 568,85 | 42 886 457,00 | 0,00 | 0,00 | x | 460 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 307 111,85 |
| 2020 | 50 424 095,00 | 44 048 278,00 | 0,00 | 0,00 | x | 470 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 375 817,00 |
| 2021 | 52 129 491,00 | 44 984 232,00 | 0,00 | 0,00 | x | 382 000,00 | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 145 259,00 |
| 2022 | 53 921 613,00 | 45 758 273,00 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 163 340,00 |
| 2023 | 54 899 739,15 | 46 465 816,15 | 0,00 | 0,00 | x | 290 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 433 923,00 |
| 2024 | 55 998 782,00 | 47 166 602,00 | 0,00 | 0,00 | x | 215 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 832 180,00 |
| 2025 | 57 967 258,00 | 47 790 552,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 176 706,00 |
| 2026 | 58 698 380,00 | 48 465 311,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 233 069,00 |

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

| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------|------------|--|--------------|--------------|--|--------|--|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | |
| 2018 | -2 709 525,09 | 4 764 525,09 | 0,00 | 0,00 | 675 525,09 | 675 525,09 | 4 089 000,00 | 2 034 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2019 | -2 104 861,85 | 4 357 583,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 357 583,85 | 2 104 861,85 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2020 | 1 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2021 | 1 131 932,00 | 229 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2022 | 916 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2023 | 1 472 061,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2024 | 1 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2025 | 1 463 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2026 | 2 252 722,00 | 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 x | z tego: | | | | | | 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 | | |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|------|---|---|---------------|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | Kwota długu x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| 2018 | 2 055 000,00 | 2 055 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 304 167,00 | 0,00 | 6 001 711,78 | 6 677 236,87 |
| 2019 | 2 252 722,00 | 2 252 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 409 028,85 | 0,00 | 7 202 250,00 | 7 202 250,00 |
| 2020 | 1 267 000,00 | 1 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 142 028,85 | 0,00 | 7 642 817,00 | 7 642 817,00 |
| 2021 | 1 361 845,00 | 1 361 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 010 096,85 | 0,00 | 8 277 191,00 | 8 277 191,00 |
| 2022 | 916 400,00 | 916 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 093 696,85 | 0,00 | 9 079 740,00 | 9 079 740,00 |
| 2023 | 1 472 061,85 | 1 472 061,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 621 635,00 | 0,00 | 9 905 984,85 | 9 905 984,85 |
| 2024 | 1 905 000,00 | 1 905 000,00 | 0,00 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 716 635,00 | 0,00 | 10 737 180,00 | 10 737 180,00 |
| 2025 | 1 463 913,00 | 1 463 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 252 722,00 | 0,00 | 11 640 619,00 | 11 640 619,00 |
| 2026 | 2 252 722,00 | 2 252 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 485 791,00 | 12 485 791,00 |

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.

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

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--|--|---|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczona | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| | 2018 | 4,69% | 0,00 | 4,69% | 12,00% | 11,26% | 11,83% | TAK | TAK |
| | 2019 | 5,40% | 0,00 | 5,40% | 14,38% | 11,88% | 12,44% | TAK | TAK |
| | 2020 | 3,34% | 0,00 | 3,34% | 14,79% | 12,88% | 13,45% | TAK | TAK |
| | 2021 | 3,26% | 0,00 | 3,26% | 15,54% | 13,72% | 13,72% | TAK | TAK |
| | 2022 | 2,29% | 0,00 | 2,29% | 16,56% | 14,90% | 14,90% | TAK | TAK |
| | 2023 | 3,11% | 0,00 | 3,11% | 17,57% | 15,63% | 15,63% | TAK | TAK |
| | 2024 | 3,64% | 0,00 | 3,64% | 18,54% | 16,56% | 16,56% | TAK | TAK |
| | 2025 | 2,70% | 0,00 | 2,70% | 19,59% | 17,56% | 17,56% | TAK | TAK |
| | 2026 | 3,84% | 0,00 | 3,84% | 20,48% | 18,57% | 18,57% | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---------------|--|---|--|--------------|--------------|---|--|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 17 652 899,00 | 3 634 027,84 | 5 787 455,29 | 539 568,29 | 5 247 887,00 | 2 773 177,00 | 5 945 059,87 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 17 987 801,00 | 3 756 996,00 | 8 489 692,00 | 0,00 | 8 489 692,00 | 8 489 692,00 | 817 419,85 | 0,00 |
| 2020 | 1 267 000,00 | 1 267 000,00 | 18 663 578,00 | 3 850 921,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 4 075 817,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 131 932,00 | 1 131 932,00 | 19 174 027,00 | 3 947 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 145 259,00 | 0,00 |
| 2022 | 916 400,00 | 916 400,00 | 19 471 224,00 | 4 045 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 163 340,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 472 061,85 | 1 472 061,85 | 19 773 028,00 | 4 147 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 433 923,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 905 000,00 | 1 905 000,00 | 20 079 510,00 | 4 250 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 832 180,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 463 913,00 | 1 463 913,00 | 20 380 703,00 | 4 356 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 176 706,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 252 722,00 | 2 252 722,00 | 20 686 414,00 | 4 465 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 233 069,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 (rozdział 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: | | | 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: | |
| | Dochody bieżące 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 | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2018 | 440 033,79 | 389 757,64 | 389 757,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 878,59 | 380 724,52 | 380 724,52 |
| 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 |
| 2026 | 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.

[illegible]

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.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | wyniku | | | | | | |
|------------------|---|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY JEDLNIA-LETNISKO
NA LATA 2018-2026**

Zmienia się załącznik **Wieloletnia Prognoza Finansowa** do Uchwały Nr XLVI/289/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2018-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Wprowadza się następujące zmiany:

- w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2018 rok wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach budżetu gminy wynikające z otrzymanych dotacji: zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji o kwotę 47 452 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 47 452 zł oraz dokonano aktualizacji kwoty wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego oraz pozycje wynikające ze zmian w przedsięwzięciach do WPF.

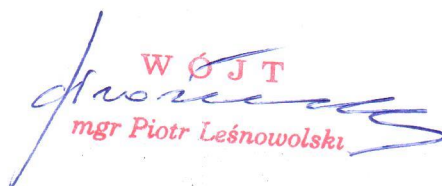
Zmienia się załącznik **Wykaz Przedsięwzięć do WPF** do Uchwały Nr XLVI/289/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2018-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

Wprowadza się następujące zmiany:

- poz. 1.3.2.4 - zadanie „Projekt i budowa sieci wodociągowej ul. Krzemowa Sadków - Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej sanitarnej na terenie gminy” - zmniejszono limity o kwotę 28 400,00zł w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi;

- poz. 1.3.2.8 - zadanie „Rozbudowa Gminnego Publicznego Przedszkola w Jedlni-Letnisko poprzez dobudowanie pomieszczeń dydaktycznych - Poprawa warunków edukacyjnych w gminie Jedlnia-Letnisko” - zwiększono limit na 2019 rok i zwiększono limit zobowiązań o kwotę 620 000,00zł;

- poz. 1.3.2.14 – wprowadzono zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki - ETAP II - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy” - limit na 2018 rok wynosi 64 000,00zł, limit na 2019 rok – 1 500 000,00zł, limit na 2020 rok wynosi 600 000,00 zł, łączne nakłady w wysokości 2 160 000,00 zł.


WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

