

PROJEKT
Uchwała Nr/...../2020
Rady Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia stycznia 2020 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2020-2028

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. 2019. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2019. 506 ze zm.),

Rada Gminy w Jedlni-Letnisko uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/114/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2020-2028 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/114/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2020-2028 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2020-2028

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem: x	Dochody bieżące x	z tego:							Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				w tym:	
													z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)
Lp														
Wykonanie 2019	54 165 525,14	53 728 345,03	11 816 014,00	10 000,00	16 823 484,00	17 216 118,01	7 862 729,02	3 250 000,00	437 180,11	0,00	437 180,11			
2020	56 895 180,00	56 894 656,00	12 137 559,00	10 000,00	16 663 946,00	19 645 518,00	8 437 633,00	3 622 000,00	524,00	0,00	450,00			
2021	59 655 358,00	59 655 358,00	12 756 575,00	10 000,00	17 513 807,00	20 549 212,00	8 825 764,00	3 788 612,00	0,00	0,00	0,00			
2022	61 623 656,00	61 623 656,00	13 177 542,00	10 000,00	18 091 763,00	21 227 336,00	9 117 014,00	3 913 636,00	0,00	0,00	0,00			
2023	63 472 064,00	63 472 064,00	13 572 868,00	10 000,00	18 634 516,00	21 864 156,00	9 390 524,00	4 031 045,00	0,00	0,00	0,00			
2024	65 375 928,00	65 375 926,00	13 980 054,00	10 000,00	19 193 551,00	22 520 081,00	9 672 240,00	4 151 976,00	0,00	0,00	0,00			
2025	67 336 904,00	67 336 904,00	14 399 456,00	10 000,00	19 769 358,00	23 195 683,00	9 962 407,00	4 276 535,00	0,00	0,00	0,00			
2026	69 356 711,00	69 356 711,00	14 831 440,00	10 000,00	20 362 439,00	23 891 553,00	10 261 279,00	4 404 831,00	0,00	0,00	0,00			
2027	71 312 209,00	71 312 209,00	15 246 720,00	10 000,00	20 912 225,00	24 584 408,00	10 558 856,00	4 532 571,00	0,00	0,00	0,00			
2028	72 969 597,00	72 969 597,00	15 643 135,00	10 000,00	21 435 031,00	25 026 927,00	10 854 504,00	4 659 483,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1645), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazywanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			4	4.1		4.1.1	4.2				4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
Wykonanie 2019	-2 678 221,85	0,00	4 657 583,85	2 735 829,29	2 104 861,85	0,00	0,00	1 921 754,56	573 360,00						
2020	-2 208 556,00	0,00	3 475 556,00	3 475 556,00	2 208 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	1 361 845,00	1 361 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	916 400,00	916 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	1 472 061,85	1 472 061,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	1 230 143,06	1 230 143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	1 380 967,44	1 380 967,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	1 225 556,00	1 225 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 362,00	1 979 362,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 845,00	1 361 845,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	916 400,00	916 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 061,85	1 472 061,85	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 143,06	1 230 143,06	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 967,44	1 380 967,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 556,00	1 225 556,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:																	
	z tego:																	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.2	6	6.1	7.1	7.2								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3		5.2	6	6.1	7.1	7.2								
Wykonanie 2019	x	x	x	x		0,00	8 383 417,35	0,00	6 454 069,63	8 375 824,19								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10 591 973,35	0,00	3 633 201,30	3 633 201,30								
2021	x	x	x	x		0,00	9 230 128,35	0,00	6 776 315,00	6 776 315,00								
2022	x	x	x	x		0,00	8 313 728,35	0,00	8 004 305,00	8 004 305,00								
2023	x	x	x	x		0,00	6 841 666,50	0,00	8 726 708,00	8 726 708,00								
2024	x	x	x	x		0,00	5 036 666,50	0,00	9 535 663,00	9 535 663,00								
2025	x	x	x	x		0,00	3 806 523,44	0,00	10 323 995,00	10 323 995,00								
2026	x	x	x	x		0,00	2 425 556,00	0,00	11 602 634,00	11 602 634,00								
2027	x	x	x	x		0,00	1 225 556,00	0,00	12 980 591,00	12 980 591,00								
2028	x	x	x	x		0,00	0,00	0,00	14 112 984,00	14 112 984,00								

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

	Wskaźnik			Iaty zobowiązań			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Lp	6.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2019	0,00%	17,68%	X	X	X	X	X	X	X
2020	4,38%	10,75%	19,96%	20,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,61%	18,46%	16,05%	16,44%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,28%	20,82%	14,54%	14,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,39%	21,82%	15,63%	15,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,87%	22,91%	19,37%	19,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,30%	23,90%	x	21,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,39%	25,87%	x	19,48%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,76%	27,97%	x	20,65%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,63%	29,51%	x	23,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych					skłoniach finansowych			
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	127 623,00	7 509 135,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	20 197,00	5 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inform.		uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 361 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	916 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 472 061,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	930 143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 687 926,08	5 304 197,00	5 320 000,00	5 120 000,00	4 195 000,00	1 925 000,00	21 864 197,00
1.a	- wydatki bieżące				147 820,00	20 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 197,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 540 106,08	5 284 000,00	5 320 000,00	5 120 000,00	4 195 000,00	1 925 000,00	21 844 000,00
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:				147 820,00	20 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 197,00
1.1.1	- wydatki bieżące				147 820,00	20 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 197,00
1.1.1.1	Realizacja projektu grantowego - "Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego" - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	Jedlnia-Letnisko	2019	2020	147 820,00	20 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 197,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				24 540 106,08	5 284 000,00	5 320 000,00	5 120 000,00	4 195 000,00	1 925 000,00	21 844 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 540 106,08	5 284 000,00	5 320 000,00	5 120 000,00	4 195 000,00	1 925 000,00	21 844 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w Rajcu Szlacheckim - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2021	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Aleksandrów, Jedlnia-Letnisko, Piotrowice gmina Jedlnia-Letnisko etap-I - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2024	3 400 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	675 000,00	675 000,00	3 400 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzósów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki - ETAP II - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2018	2020	2 089 506,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Międzyrzecze, Groszowice, Wrzósów gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2024	6 700 000,00	50 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 250 000,00	6 700 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wrzósów - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2019	2021	1 050 000,00	544 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 044 000,00
1.3.2.6	Odbudowa zbiornika wodnego Siczki etap-I - Poprawa walorów turystycznych gminy	Jedlnia-Letnisko	2019	2022	310 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Projekt i budowa chodnika w m. Siczki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2023	970 000,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00	0,00	970 000,00
1.3.2.8	Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym (od Bramaru do Kozaczki) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2023	800 000,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.9	Projekt i budowa drogi Myśliszewice-Piotrowice wraz z obiektem mostowym na rzecz Pacyńce - Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2023	1 600 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.10	Projekt i budowa oświetlenia Piotrowice-Myśliszewice (do rzeki Pacyńki) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2023	500 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w m. Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji oraz wodociągowej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2019	2020	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.12	Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w m. Siczki - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2019	2020	555 600,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	Przebudowa części drogi gminnej nr 530127W - ulicy Porannej w Radomiu w istniejących granicach pasa drogowego urządzonej na części działki o nr 43, ark. 243, obręb 0330 w Radomiu obejmującej budowę chodnika wraz z jego odwodnieniem oraz zapewnieniem odwodnienia z jezdni - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2019	2020	915 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie chodnika w miejscowości Sądów Gmina Jedlnia-Letnisko - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Jedlnia-Letnisko	2019	2020	1 300 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Groszowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2023	1 400 000,00	50 000,00	500 000,00	600 000,00	250 000,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.16	Przebudowa kotłowni gazowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlni-Letnisko - Poprawa systemu grzewczego w szkole	Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlni-Letnisko	2019	2022	680 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa PSP w Myśliszewicach - Poprawa warunków edukacyjnych	Jedlnia-Letnisko	2019	2020	1 750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

W O J T
mgr Piotr Leśnowolski

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY JEDLNIA-LETNISKO
NA LATA 2020-2028**

Zmienia się załącznik **Wieloletnia Prognoza Finansowa** do Uchwały Nr XIX/114/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2020-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa.

W związku ze zmianami w budżecie gminy na 2020 rok wprowadzono zmiany w wydatkach budżetu gminy wynikające ze zmian w budżecie oraz dokonano aktualizacji odpowiednich pozycji wynikających ze zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF. W związku z planowanymi zmianami w Wykazie przedsięwzięć na rok bieżący doprowadzono do zgodności planowane wartości w poz. 10.1.2 Wieloletniej prognozy finansowej.

Zmienia się załącznik **Wykaz Przedsięwzięć do WPF** do Uchwały Nr XIX/114/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2020-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały:

Wprowadza się następujące zmiany:

- poz. 1.3.2.3 - 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” - zmniejszono limit na rok 2020 oraz limit zobowiązań – zadanie zrealizowane w 2019 roku;
- poz. 1.3.2.17 - zadanie „Rozbudowa PSP w Myśliszewicach - Poprawa warunków edukacyjnych” - zmniejszono limit na rok 2020 o kwotę 200 000,00 zł.

WÓJT

mgr Piotr Leśnowolski