

UCHWAŁA Nr .....

RADY GMINY JEDLNIA -LETNISKO

z dnia .....

w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzowicach.

Na podstawie art. 89 ust. 1, w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Rada Gminy Jedlnia -Letnisko uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podejmuje się zamiar likwidacji z końcem roku szkolnego 2019/2020 tj. z dniem 31 sierpnia 2020 r. Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzowicach.

2. Dzieciom zapewnione zostanie miejsce w Publicznej Szkole Podstawowej w Słupicy lub Publicznym Przedszkolu w Jedlni-Letnisko.

3. Uzasadnienie przyczyn likwidacji szkoły zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gminy Jedlnia - Letnisko do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły rodziców uczniów i Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz do wystąpienia do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w celu uzyskania opinii w sprawie likwidacji szkoły.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlnia – Letnisko.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
*[Podpis]*  
**mgr Piotr Leśnowolski**

**APLIKANT RADCOWSKI**  
*[Podpis]*  
**Milena Czuchra**  
**APL-LB-160112**

## Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Gzowicach

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) szkoła prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu.

Organ prowadzący zobligowany jest, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem planowanej likwidacji, zawiadomić o tym zamiarze rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu.

Procedura likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020 r. Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzowicach rozpoczyna się od podjęcia uchwały intencyjnej, wyrażającej wymieniony wyżej zamiar. Uchwała ta jednocześnie upoważnia Wójta Gminy Jedlnia -Letnisko do dalszego postępowania przewidzianego w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). Wobec powyższego, zawiadomienie o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzowicach w obecnej strukturze organizacyjnej podmiotów wymienionych powyżej, nastąpi na podstawie niniejszej uchwały w terminie do końca lutego 2020 r.

W r. szk. 2019/2020 do Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzowicach uczęszcza 8 dzieci do grupy przedszkolnej w wieku 3-5 r. życia. Oddziały klasowe nie zostały utworzone z powodu przeniesienia dzieci przez rodziców do szkoły na terenie sąsiedniej gminy.

### Liczba uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej w Gzowicach w roku 2019/20

klasa	„0”	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	razem
Liczba ucz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Liczba uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej w Gzowicach w roku 2018/19

klasa	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	razem
Liczba ucz	4	5	5	5	-	4	4	-	27

### Liczba uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej w Gzowicach w roku 2017/18

klasa	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	razem
Liczba ucz	5	5	6	-	4	5	-	-	25

### Liczba urodzeń w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gzowicach

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Liczba urodzeń	9	6	10	5	6	6	8

Liczba etatów w roku szkolnym 2019/2020 wynosi: 2 pełne etaty nauczycieli/ dyrektor szkoły przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia i n-l oddziału przedszkolnego zastępujący dyrektora szkoły oraz 2 niepełne etaty/ katecheta i n-l j. angielskiego/ oraz nauczyciel przebywający na urlopie macierzyńskim. Ponadto 2 osoby pracuje na etatach obsługi /woźna oraz pomoc nauczyciela oddziału przedszkolnego/.

Dzieci ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Gzowicach będą mogły uczęszczać do Publicznej Szkoły Podstawowej w Słupicy lub Publicznego Przedszkola w Jedlni - Letnisko w miejscu w Gzowicach po utworzeniu zamiejscowego oddziału Publicznego Przedszkola w Jedlni - Letnisko. /W przedszkolu można tworzyć oddziały zlokalizowane w różnych miejscach (§ 12 ust. 1 pkt 2 ramowego statutu przedszkola /Dz.U. 2001 nr 61 poz. 624 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół).

Budynek po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Gzowicach nadal będzie wykorzystywany dla dobra lokalnej społeczności.

Roczny koszt utrzymania szkoły w 2019 r. wyniósł – 846 297,52 zł. Od 1 września 2019 r. w szkole funkcjonuje jeden oddział przedszkolny. Koszty osobowe kadry zatrudnionej w miesiącu grudniu 2019 r. wyniosły 22 731,79 zł., co daje w skali roku kwotę 272 781,48 zł. Koszty utrzymania szkoły stałe oraz koszty osobowe wynoszą ok. 400 tys. rocznie.

Zamiar likwidacji szkoły uzasadniają nie tylko względy ekonomiczne, ale przede wszystkim czynniki demograficzne - brak uczniów.

Mając na uwadze fakt, iż likwidacja szkoły w żadnym stopniu nie pogorszy warunków pobytu dzieci przedszkolnych, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne.

KIEROWNIK  
Referatu Edukacji, Kultury i Sportu

Krystyna Słyk

Projekt

UCHWAŁA Nr .....

Rady Gminy Jedlnia-Letnisko

z dnia ..... 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlnia-Letnisko  
na rok 2020

Na podstawie art.21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn.zm.) oraz § 70 ust. 1 i § 89 ust. 1 Statutu Gminy Jedlnia-Letnisko uchwalonego Uchwałą III/15/2002 Rady Gminy-Jedlnia-Letnisko z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Jedlnia-Letnisko (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 4636 z późn. zm., Rada Gminy Jedlnia-Letnisko uchwala co następuje:

- § 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
- § 3. Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Uosk*  
mgr Sylwia Moskwa

APLIKANT RADCOWSKI  
*Milena Czuczawa*  
Milena Czuczawa  
APL-LB-160112

## **Plan pracy Komisji Rewizyjnej** **Rady Gminy Jedlnia-Letnisko na 2020 rok**

### **I kwartał**

- przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2019
- ustalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020

### **II kwartał**

- analiza i wypracowanie opinii w sprawie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy z 2019r.
- sporządzenie wniosku o udzielenie (nie udzielenie) absolutorium dla Wójta Gminy i wyrażenie (nie wyrażenie) wobec Niego wotum zaufania za 2019r
- ocena dochodów Gminy z tytułu podatków, opłat za wodę, kanalizację, wywóz odpadów otrzymanych za 2019r.

### **III kwartał**

- analiza wykonania budżetu za I półrocze 2020r.
- ocena i analiza stopnia pozyskiwania środków zewnętrznych w 2019r.

### **IV kwartał**

- analiza projektu budżetu na 2021 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej

Cały rok:

- zadania zgłoszone przez Radę Gminy Jedlnia-Letnisko
- zadania wynikające z bieżącej sytuacji

Komisja zastrzega sobie zmianę terminów realizacji kontroli w obrębie niniejszego planu kontroli.



**Projekt Uchwały.....**  
**Rady Gminy Jedlnia-Letnisko**  
**z dnia .....**

**w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2020 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.2019.506 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2019.869 ze zm.),

**Rada Gminy Jedlnia-Letnisko uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

W Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 18 grudnia 2019 r. nr XIX/113/2019 wprowadza następujące zmiany:

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1. Zwiększa się planowane dochody bieżące<br>zgodnie z załącznikiem <b>nr 1</b> do niniejszej uchwały | o kwotę <b>17 028,97 zł</b> |
| 2. Zwiększa się planowane wydatki bieżące<br>zgodnie z załącznikiem <b>nr 2</b> do niniejszej uchwały | o kwotę <b>17 028,97 zł</b> |

**§ 2.**

W wyniku zmian, o których mowa w § 1. zmienia się treść uchwały budżetowej:

**1. § 1. pkt. 2 otrzymuje brzmienie:**

- |                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| „Ustala się dochody w łącznej kwocie | <b>56 912 208,97 zł</b> , z tego: |
| a) bieżące w kwocie                  | 56 911 684,97 zł,                 |
| b) majątkowe w kwocie                | 524,00 zł.”                       |

**2. § 1.pkt.2 otrzymuje brzmienie:**

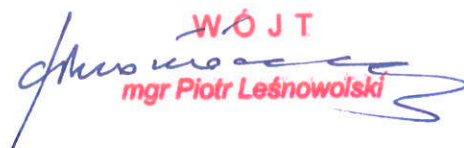
- |                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| „Ustala się wydatki w łącznej kwocie | <b>59 120 764,97 zł</b> |
| a) bieżące w kwocie                  | 53 278 483,67 zł        |
| b) majątkowe w kwocie                | 5 842 281,30 zł”        |

**§ 3.**

W wyniku wprowadzonych zmian w tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2020 wprowadza się zmiany: w Tabeli Nr 3 do Uchwały budżetowej „Plan wydatków inwestycyjnych” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 4.**

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlnia- Letnisko.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały .....Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia.....  
Tabela Nr 1- Planowane dochody budżetu na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	163 484,00	17 028,97	180 512,97
	75095		Pozostała działalność	20 197,00	17 028,97	37 225,97
		2008	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 205	20 197,00	17 028,97	37 225,97
<b>Razem:</b>				56 895 180,00	17 028,97	56 912 208,97

*mgr Piotr Leśnowolski*  
**WÓJT**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały.....Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia .....2019

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 185 127,00	-212 600,00	2 972 527,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 701 727,00	-212 600,00	2 489 127,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	-212 600,00	2 087 400,00
750			Administracja publiczna	4 727 608,06	17 028,97	4 744 637,03
	75095		Pozostała działalność	332 771,00	17 028,97	349 799,97
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,96	0,97	259,93
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,86	93,34	130,20
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	17 776,18	13 077,69	30 853,87
758		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00	2 186,97	3 311,97
		4308	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 670,00	2 670,00
			Różne rozliczenia	458 479,00	-10 000,00	448 479,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	458 379,00	-10 000,00	448 379,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 574 161,01	212 600,00	20 786 761,01
	80101		Szkoły podstawowe	15 242 676,82	212 600,00	15 455 276,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 000,00	212 600,00	1 932 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 622 894,30	10 000,00	5 632 894,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 111,30	10 000,00	800 111,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 611,30	10 000,00	233 611,30
Razem:				59 103 736,00	17 028,97	59 120 764,97

WÓJT  
mgr Piotr Leśnowolski



**Załącznik Nr 3 do Projektu Uchwały Nr..... Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dn.....**  
Tabela Nr 3 - Plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 300 000,00	- 212 600,00	2 087 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 300 000,00	- 212 600,00	2 087 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	- 212 600,00	2 087 400,00
			(P)Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie chodnika w miejscowości Sadków Gmina Jedlnia-Letnisko	1 050 000,00	- 212 600,00	837 400,00
801			Oświata i wychowanie	1 720 000,00	212 600,00	1 932 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 720 000,00	212 600,00	1 932 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 000,00	212 600,00	1 932 600,00
			(P)Przebudowa kotłowni gazowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlni-Letnisko	220 000,00	212 600,00	432 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 611,30	10 000,00	233 611,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	223 611,30	10 000,00	233 611,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 611,30	10 000,00	233 611,30
			(P)Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 - ulica Kolejowa w miejscowości Jedlnia-Letnisko"	0,00	5 000,00	5 000,00
			(P)Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m.Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko"	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>Razem</b>				5 682 281,30	10 000,00	5 692 281,30

*WÓJCI*  
*mgr Piotr Leśnowolski*

Uzasadnienie do projektu uchwały nr.....

Wprowadza się zmiany w załączniku inwestycyjnym.

Zmniejsza się środki w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w zadaniu pn., „Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie chodnika w miejscowości Sadków gmina Jedlnia-Letnisko” o kwotę 212 600 zł środki wolne po procedurze przetargowej.

Zwiększa się środki w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80101 Szkoły podstawowe. W zadaniu pn., „Przebudowa kotłowni gazowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlni-Letnisko” o kwotę 212 600 zł. Zwiększono zakres robót w 2020 r.

Zmniejsza się wydatki w dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 7518 § 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 10.000 zł

Wprowadza się zadania w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na kwotę 10.000 zł

1.Zadanie Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn., „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko. W MZDW prowadzone są procedury przetargowe na przebudowę drogi 737 .Gmina Jedlnia-Letnisko ponosi koszty budowy oświetlenia, kwota 5.000 zł  
2.Zadanie Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn., „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 ulica Kolejowa w miejscowości Jedlnia-Letnisko. W związku z przebudowa drogi 699 gmina Jedlnia-Letnisko ponosi koszty budowy oświetlenia, kwota 5 000 zł.

Wprowadza się zmiany w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 Pozostała działalność, w realizacji projektu działanie 3.1:Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn., „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego”. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 17 028,97 zł związane z realizacją i rozliczeniem projektu w roku 2020.

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Maciąg

WÓJT

mgr Piotr Leśnowolski

Jedlnia-Letnisko, dn. 19.02.2020 r.

Referat Finansowy

### WNIOSEK

W związku z częściową realizacją projektu w ramach:

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa

działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!”

kwotę 17 028,97 zł niewykorzystaną w roku 2019 podlega rozliczeniu w roku 2020.

Wydatki na 2020r:

**Dział 750 rozdział 75095**

§ 4118	0,97 zł
§ 4128	93,34 zł
§ 4178	13 077,69 zł
§ 4218	2 186,97 zł
§ 4228	1 670,00 zł

Alicja Baran

Koordynator

  
Katarzyna Rożnowska

Księgowy

Uchwała z 16.02.2020r.



Jedlnia-Letnisko, 17 luty 2020 r.

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

w/m

Referat Finansów

w/m

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej zwraca się z prośbą o:

**I. Wprowadzenie do budżetu na 2020 r. i do WPF zadań pod nazwą:**

**Dział 900 roz. 90015 § 6050**

1. Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko.

Rok 2020

Kwota: 5000,00zł

Rok 2021

Kwota: 385 000,00 zł

Uzasadnienie: Prowadzone w MZDW procedury przetargowe na przebudowę drogi wojewódzkiej 737. Gmina Jedlnia-Letnisko ponosi koszty budowy oświetlenia.

2. Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699- ulica Kolejowa w miejscowości Jedlnia-Letnisko.

Rok 2020

Kwota: 5000,00zł

Rok 2021

Kwota: 405 000,00 zł

Uzasadnienie: Prowadzone w MZDW procedury przetargowe na przebudowę drogi wojewódzkiej 699. Gmina Jedlnia-Letnisko ponosi koszty budowy oświetlenia

**WÓJT**  
  
mgr Piotr Leśnowolski

Uchwalono 2 dn. 26.02.2020.



Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	56 895 180,00	17 028,97	56 912 208,97
[1.1] Dochody bieżące (Db)	56 894 656,00	17 028,97	56 911 684,97
[1.1.4] Dotacje i środki na...	19 645 518,00	17 028,97	19 662 546,97
[9.1.1] Dotacje i środki na...	20 197,00	17 028,97	37 225,97
[2.1] Dochody majątkowe (...)	524,00	0,00	524,00
[1.2.1] Dochody ze sprzeda...	0,00	0,00	0,00
[2] Wydatki	59 103 736,00	17 028,97	59 120 764,97
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	53 261 454,70	17 028,97	53 278 483,67
[9.3.1] Wydatki bieżące na...	20 197,00	17 028,97	37 225,97
[2.1.3] Wydatki na obsługę...	370 000,00	0,00	370 000,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiąz...	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (W...	5 842 281,30	0,00	5 842 281,30
[3] Deficyt/Nadwyżka budże...	-2 208 556,00	0,00	-2 208 556,00
Db - Wb	3 633 201,30	0,00	3 633 201,30
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9...	0,00	0,00	0,00
Dm - Wm	-5 841 757,30	0,00	-5 841 757,30
[4] Przychody	3 475 556,00	0,00	3 475 556,00
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2...	0,00	0,00	0,00
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2...	0,00	0,00	0,00
[4.4] Spłaty pożyczek - art...	0,00	0,00	0,00
[5] Rozchody	1 267 000,00	0,00	1 267 000,00
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-...	3 633 201,30	0,00	3 633 201,30
[7.2] Art.242 [od 2022]: (Db-...	3 633 201,30	0,00	3 633 201,30
[8.2_v2020] Art.243: wsk. je...	9,75%	0,00%	9,75%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. je...	10,75%	0,00%	10,75%

WÓJT  
mgr Piotr Leśnowolski

Jedlnia-Letnisko, 17 luty 2020 r.

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

w/m

Referat Finansów

w/m

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej zwraca się z prośbą o:

- I. Zmniejszenie środków finansowych w 2020 r. na zadaniu :

**Dział 600 roz.6016 § 6050**

„Przebudowa ~~nawierzchni~~ drogi gminnej polegająca na budowie chodnika w miejscowości Sadków gmina Jedlnia-Letnisko”

Zmniejszenie środków w 2020 r o kwotę 212 600, 00 zł

Uzasadnienie: oszczędności po procedurze przetargowej.

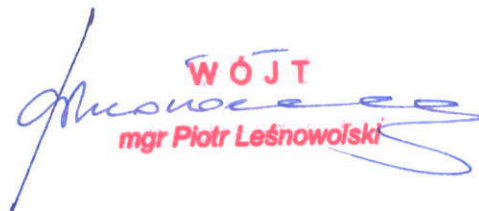
- II. **Zwiększenie środków finansowych na zadaniu:**

**Dział 801 roz. 80101 § 6050**

1. ” Przebudowa kotłowni gazowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlni-Letnisko”

Zwiększenie środków w 2020 r. o kwotę: 212 600,00zł

Uzasadnienie: realizacja większego zakresu robót w 2020 r.

  
**WÓJT**  
**mgr Piotr Leśnowoński**

**Projekt**  
**Uchwała Nr ...../...../2020**  
**Rady Gminy Jedlnia-Letnisko**  
**z dnia .... lutego 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

Wykazanie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykazanie 2017	48 843 066,07	48 357 194,82	8 788 550,00	10 036,92	15 815 613,00	16 747 164,90	6 995 831,00	3 123 916,96	285 871,25	0,00	285 871,25		
Wykazanie 2018	52 048 390,69	51 930 989,86	10 718 720,00	10 069,62	16 221 920,00	17 582 411,37	7 397 868,87	3 126 052,56	117 400,83	0,00	117 400,83		
Plan 3 kw. 2019	52 768 236,80	52 331 056,69	11 816 014,00	10 000,00	16 540 466,00	16 109 927,05	7 854 649,64	3 250 000,00	437 180,11	0,00	437 180,11		
Wykazanie 2019	57 722 187,03	57 290 378,86	11 927 727,00	10 843,30	16 994 212,00	20 155 529,48	8 202 067,08	3 397 761,45	431 808,17	0,00	431 692,97		
2020	56 912 208,97	56 911 684,97	12 137 559,00	10 000,00	16 663 946,00	19 662 546,97	8 437 633,00	3 622 000,00	524,00	0,00	450,00		
2021	60 003 358,00	60 003 356,00	12 756 575,00	10 000,00	17 513 807,00	20 549 212,00	9 173 764,00	3 788 612,00	0,00	0,00	0,00		
2022	61 623 655,00	61 623 655,00	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	65 375 926,00	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		



- <sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost dotyczy się dla lat: wykreślonych poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> W pozycji wyrażają się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadaną działalność i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wydobywania budżetu jednostki jednostki z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności swobody podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	48 451 805,47	41 568 561,64	16 149 806,74	0,00	0,00	178 532,50	0,00	0,00	6 883 243,83	6 883 243,83	112 789,05	
Wykonanie 2018	52 432 304,28	44 406 721,72	17 518 318,13	0,00	0,00	154 531,54	0,00	0,00	8 025 582,56	8 025 582,56	0,00	
Plan 3 kw. 2019	55 446 458,65	46 343 875,06	18 992 490,80	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	9 102 583,59	9 102 583,59	0,00	
Wykonanie 2019	59 085 950,44	49 229 012,78	18 917 358,12	0,00	0,00	155 882,37	0,00	0,00	9 856 937,66	9 856 937,66	0,00	
2020	59 120 764,97	53 276 483,67	20 629 220,23	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	5 842 281,30	5 842 281,30	0,00	
2021	58 641 513,00	52 531 513,00	20 959 288,00	0,00	0,00	441 600,00	0,00	0,00	6 110 000,00	5 414 470,00	0,00	
2022	60 707 255,00	53 619 350,00	21 294 637,00	0,00	0,00	406 720,00	0,00	0,00	7 087 905,00	7 087 905,00	0,00	
2023	62 000 002,15	54 745 356,00	21 656 646,00	0,00	0,00	353 000,00	0,00	0,00	7 254 646,15	7 254 646,15	0,00	
2024	63 690 469,78	55 840 263,00	22 198 062,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	7 850 206,78	7 730 663,00	0,00	
2025	66 106 760,96	57 012 909,00	22 575 429,00	0,00	0,00	224 600,00	0,00	0,00	9 093 851,96	9 093 851,94	0,00	
2026	68 306 711,00	57 754 077,00	22 636 636,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	10 552 634,00	10 221 666,56	0,00	
2027	70 112 209,00	58 331 616,00	23 303 622,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	11 780 591,00	11 780 591,00	0,00	
2028	71 744 041,00	58 856 603,00	23 676 460,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	12 887 438,00	12 887 438,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>5)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	191 260,60	0,00	2 378 264,49	1 017 722,00	0,00	0,00	0,00	1 360 542,49	0,00	
Wykonanie 2018	-383 913,59	0,00	4 360 668,15	3 685 143,06	0,00	0,00	0,00	675 525,09	383 913,59	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2019	-1 363 763,41	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	1 685 456,22	1 685 456,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 230 143,04	1 230 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	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	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga ocieszenia w objaśnieniach do wiodeniowej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:				5	5.1	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 000,00	1 894 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 362,00	1 979 362,00	0,00	0,00	0,00		
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	1 685 456,22	1 685 456,22	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 143,04	1 230 143,04	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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 użyć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Rozchody budżetu, z tego:											
Wyszczególnienie	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym:		Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:				kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi		
	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							
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 2017	x	x	x	x	0,00	6 270 167,00	0,00	6 788 633,18	8 149 175,67		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 900 310,06	0,00	7 524 268,14	8 199 793,23		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	8 383 417,35	0,00	5 987 181,63	7 908 936,19		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 932 906,11	0,00	8 061 366,08	9 983 120,64		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 141 462,11	0,00	3 633 201,30	3 633 201,30		
2021	x	x	x	x	0,00	8 779 617,11	0,00	7 471 845,00	7 471 845,00		
2022	x	x	x	x	0,00	7 863 217,11	0,00	8 004 305,00	8 004 305,00		
2023	x	x	x	x	0,00	6 391 155,26	0,00	8 726 708,00	8 726 708,00		
2024	x	x	x	x	0,00	4 705 699,04	0,00	9 535 663,00	9 535 663,00		
2025	x	x	x	x	0,00	3 475 556,00	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	14 112 994,00	14 112 994,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,48%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,86%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	17,70%	16,53%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	22,13%	21,71%	x	x	x
2020	4,39%	10,75%	9,75%	19,96%	21,69%	TAK
2021	4,57%	20,06%	18,94%	16,05%	17,78%	TAK
2022	3,28%	20,82%	19,81%	15,07%	16,80%	TAK
2023	4,39%	21,82%	20,97%	16,17%	16,17%	TAK
2024	4,60%	22,91%	22,25%	19,91%	19,91%	TAK
2025	3,30%	23,90%	x	21,01%	21,01%	TAK
2026	2,66%	25,87%	x	19,71%	20,34%	TAK
2027	2,76%	27,97%	x	20,89%	20,86%	TAK
2028	2,63%	29,51%	x	23,34%	23,34%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	432 650,18	432 650,18	372 530,51	209 493,68	209 493,68	167 594,94	434 650,18	434 650,18	372 530,51
Wykonanie 2018	360 303,96	360 303,96	321 808,83	0,00	0,00	0,00	352 639,96	352 639,96	312 775,71
Plan 3 kw. 2019	127 623,00	127 623,00	127 623,00	288 442,00	288 442,00	288 442,00	127 623,00	127 623,00	127 623,00
Wykonanie 2019	110 594,03	110 594,03	110 594,03	288 441,58	288 441,58	288 441,58	110 594,03	110 594,03	110 594,03
2020	37 225,97	37 225,97	37 225,97	0,00	0,00	0,00	37 225,97	37 225,97	37 225,97
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:						
	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 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	209 493,68	209 493,68	167 594,94	4 736 782,36	526 468,42	4 210 313,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	5 751 855,29	539 568,29	5 212 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	7 303 740,08	127 623,00	7 176 117,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	8 046 038,37	110 594,03	7 935 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 131 225,97	37 225,97	5 094 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 110 000,00	0,00	6 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 195 000,00	0,00	4 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług 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, dokonany w formie wydatków budżetowych
			w tym:							
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
					w tym:	w tym:				
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 2017	1 894 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 979 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	1 979 362,00	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	1 686 456,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 030 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	200 000,00	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 zostają automatycznie wygenerowane 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

**WÓJT**  
mgr Piotr Leśnowolski

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2020-2028

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)				22 958 420,00	5 131 225,97	6 110 000,00	4 980 000,00	4 195 000,00	1 925 000,00	22 244 197,00
1.a	- wydatki bieżące				147 820,00	37 225,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20 197,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 810 600,00	5 094 000,00	6 110 000,00	4 980 000,00	4 195 000,00	1 925 000,00	22 224 000,00
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	37 225,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20 197,00
1.1.1	- wydatki bieżące				147 820,00	37 225,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20 197,00
1.1.1.1	Realizacja projektu grantowego - "Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego" - Działania skierowane na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	Jedlnia-Letnisko	2019	2020	147 820,00	37 225,97	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				22 810 600,00	5 094 000,00	6 110 000,00	4 980 000,00	4 195 000,00	1 925 000,00	22 224 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 810 600,00	5 094 000,00	6 110 000,00	4 980 000,00	4 195 000,00	1 925 000,00	22 224 000,00
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 zasileniem 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 zasileniem energetycznym w miejscowości Antonówka, Dawidów, Groszowice, Szczki, Wyrzów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kleszek gmina Pionki - ETAP II - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2018	2020	0,00	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 zasileniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wyrzów 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 kanalizacji w m. Wyrzów - 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	Obudowa zbiornika wodnego Szczki 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. Szczki - 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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Gminy Jedlina-Letnisko na lata 2020-2028

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 rzece Pacynce - Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie gminy	Jedlina-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 Pacynki) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlina-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. Jedlina-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji oraz wodociągowej na terenie gminy	Jedlina-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	Jedlina-Letnisko	2019	2020	555 600,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	Porannej w Radomiu w istniejących granicach pasa drogowego urzędzonej 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	Jedlina-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 Sady Gmina Jedlina-Letnisko - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Jedlina-Letnisko	2019	2020	887 400,00	837 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 400,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Groszowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlina-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 Jedlini-Letnisko - Poprawa systemu grzewczego w szkole	Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlini-Letnisko	2019	2022	652 600,00	432 600,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	652 600,00
1.3.2.17	Rozbudowa PSP w Myśliszewicach - Poprawa warunków edukacyjnych	Jedlina-Letnisko	2019	2020	1 750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 599 - ulica Kolejowa w miejscowości Jedlina-Letnisko" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Jedlina-Letnisko	2020	2021	410 000,00	5 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki na terenie gminy Jedlina-Letnisko" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Jedlina-Letnisko	2020	2021	390 000,00	5 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00

**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 dochodach i wydatkach budżetu gminy wynikające z przeniesieniem realizacji projektu unijnego,
- wprowadzono wykonanie budżetu zgodnie ze sprawozdaniami za rok 2019 – zmianie uległa planowana kwota długu o niezrealizowane przychody w roku 2019 o kwotę 450 511,24 zł – skorygowano odpowiednie pozycje w latach 2020-2028;
- 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 Wieloletniej prognozie 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 w przedsięwzięciach:

- poz. 1.1.1.1 – „Realizacja projektu grantowego - "Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!" - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w związku z przesunięciem realizacji części projektu na rok 2020 w wysokości 17 028,97 zł zwiększono planowany limit na rok 2020;
- poz. 1.3.2.14 – „Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie chodnika w miejscowości Sadków Gmina Jedlnia-Letnisko - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców” - zmniejszono limit na rok 2020 oraz limit zobowiązań – oszczędności przetargowe;
- poz. 1.3.2.16 – „Przebudowa kotłowni gazowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlni-Letnisko - Poprawa systemu grzewczego w szkole” – zmniejszono środki na realizację przedsięwzięcia o kwotę 7 400,00 zł z roku 2022, oraz skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2021, przeniesiono środki z roku 2020 na rok 2020 w wysokości 212 600,00 zł.

Wprowadza się następujące przedsięwzięcia:

- poz. 1.3.2.18 – „Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 699 - ulica Kolejowa w miejscowości Jedlnia-Letnisko" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców” – okres realizacji 2020-2021, łączne planowane nakłady oraz limit zobowiązań – 410 000,00 zł, limit na rok 2020 – 5 000,00 zł, limit na rok 2021 – 405 000,00 zł;
- poz. 1.3.2.19 – „Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m.Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców” – okres realizacji 2020-2021, łączne planowane nakłady oraz limit zobowiązań – 390 000,00 zł, limit na rok 2020 – 5 000,00 zł, limit na rok 2021 – 385 000,00 zł.

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Beata Maciąg*

**WÓJT**

*mgr Piotr Leśnowolski*