

PROJEKT
Uchwała Nr/...../2020
Rady Gminy Jedlnia-Letnisko
z dnia ... października 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. 2020. 713 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.


mgr Piotr Leśnowolski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2020-2028

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|--------------|-------|--------------|--|--|--|--------|
| | | 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: | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | | | | |
| 2020 | 59 958 223,18 | 58 466 954,43 | 12 137 559,00 | 10 000,00 | 16 605 030,00 | 21 165 563,43 | 8 547 802,00 | 3 622 000,00 | 1 491 268,75 | 0,00 | 1 491 194,75 | | | | |
| 2021 | 61 159 262,00 | 60 003 358,00 | 12 758 575,00 | 10 000,00 | 17 513 807,00 | 20 549 212,00 | 9 173 764,00 | 3 788 612,00 | 1 155 904,00 | 0,00 | 1 155 904,00 | | | | |
| 2022 | 63 334 990,00 | 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 | 1 711 335,00 | 0,00 | 1 711 335,00 | | | | |
| 2023 | 64 154 825,00 | 63 472 064,00 | 13 572 888,00 | 10 000,00 | 18 634 516,00 | 21 864 156,00 | 9 390 524,00 | 4 031 045,00 | 682 761,00 | 0,00 | 682 761,00 | | | | |
| 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 | 24 594 408,00 | 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) Wzrost 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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymała 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 wyłonywania 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 bieżących.

| 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 | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Wydatki majątkowe ^x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu | spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, o 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, o 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, o 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 | | | |
| 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 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2020 | 62 167 647,41 | 54 701 155,23 | 20 593 039,33 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 466 492,18 | 7 466 492,18 | 401 000,00 | |
| 2021 | 60 197 417,00 | 52 042 903,00 | 20 959 286,00 | 0,00 | 0,00 | 441 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 154 514,00 | 8 154 514,00 | 0,00 | |
| 2022 | 62 418 590,00 | 53 619 350,00 | 21 294 637,00 | 0,00 | 0,00 | 406 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 799 240,00 | 8 799 240,00 | 0,00 | |
| 2023 | 62 682 763,15 | 54 745 356,00 | 21 656 646,00 | 0,00 | 0,00 | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 937 407,15 | 7 937 407,15 | 0,00 | |
| 2024 | 63 680 469,78 | 55 840 263,00 | 22 198 062,00 | 0,00 | 0,00 | 284 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 850 206,78 | 7 850 206,78 | 0,00 | |
| 2025 | 66 006 760,96 | 56 912 909,00 | 22 575 429,00 | 0,00 | 0,00 | 224 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 093 851,96 | 9 093 851,94 | 0,00 | |
| 2026 | 68 206 711,00 | 57 654 077,00 | 22 936 636,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 552 634,00 | 10 552 634,00 | 0,00 | |
| 2027 | 70 012 209,00 | 58 231 618,00 | 23 303 622,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 780 591,00 | 11 780 591,00 | 0,00 | |
| 2028 | 71 644 041,00 | 58 756 603,00 | 23 676 480,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 887 438,00 | 12 887 438,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------|---------------------|--|--------------|--------|--------|------|---|--------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2020 | -2 209 424,23 | 0,00 | 3 476 424,23 | 3 475 556,00 | 2 208 556,00 | 868,23 | 868,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 961 845,00 | 961 845,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 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 | 1 330 143,04 | 1 330 143,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 325 556,00 | 1 325 556,00 | 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 ratyzy ujęć środków pieniężnych znajdujących 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: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------|------|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 361 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 472 061,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685 456,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 143,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 325 556,00 | 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: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|------|---------------|---------------|--------|--|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwartalawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | | | | | | | |
| | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 141 462,11 | 0,00 | 3 765 799,20 | 3 766 667,43 | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 179 617,11 | 0,00 | 7 960 455,00 | 7 960 455,00 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 263 217,11 | 0,00 | 8 004 305,00 | 8 004 305,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 791 155,26 | 0,00 | 8 726 708,00 | 8 726 708,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 105 689,04 | 0,00 | 9 535 663,00 | 9 535 663,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 775 556,00 | 0,00 | 10 423 995,00 | 10 423 995,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 625 556,00 | 0,00 | 11 702 634,00 | 11 702 634,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 325 556,00 | 0,00 | 13 080 591,00 | 13 080 591,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 212 994,00 | 14 212 994,00 | | | |

8) Stwierdzenie o środkach dofinansowania określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach obciążonych do walenności prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
|------|---|---|--------|--|---|--|---|--|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x) | 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 kwartałów roku poprzedzającego pleńszy rok | 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 pleńszy rok | | | | |
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | |
| 2020 | 4,39% | 11,09% | 11,09% | 20,69% | 22,17% | TAK | TAK | | |
| 2021 | 4,57% | 21,30% | 21,30% | 17,04% | 18,52% | TAK | TAK | | |
| 2022 | 3,28% | 20,82% | 20,82% | 16,70% | 18,17% | TAK | TAK | | |
| 2023 | 4,39% | 21,82% | 21,82% | 17,74% | 17,74% | TAK | TAK | | |
| 2024 | 4,60% | 22,91% | 22,91% | 21,31% | 21,31% | TAK | TAK | | |
| 2025 | 3,52% | 24,12% | x | 21,85% | 21,85% | TAK | TAK | | |
| 2026 | 2,88% | 26,09% | x | 19,97% | 20,60% | TAK | TAK | | |
| 2027 | 2,97% | 28,19% | x | 21,16% | 21,16% | TAK | TAK | | |
| 2028 | 2,83% | 29,71% | x | 23,61% | 23,61% | TAK | TAK | | |

Wyszczególnienie

| 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 x | 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 x | 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | w tym: |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 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 |
| 2020 | 201 835,97 | 201 835,97 | 201 835,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 835,97 | 201 835,97 | 201 835,97 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---------|--|-----------|--------------|---|--|---|--|
| | w tym: | | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | 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 ^x | 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 ustawy | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 771 625,97 | 69 225,97 | 5 702 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 629 614,00 | 26 500,00 | 7 603 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 778 725,00 | 26 500,00 | 7 752 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 359 441,00 | 26 500,00 | 6 332 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 965 200,00 | 40 200,00 | 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2020-2028

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) | | | | 30 201 800,00 | 5 771 625,97 | 7 629 614,00 | 7 778 725,00 | 6 359 441,00 | 1 965 200,00 | 29 504 605,97 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 299 620,00 | 69 225,97 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 40 200,00 | 188 925,97 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 29 902 280,00 | 5 702 400,00 | 7 603 114,00 | 7 752 225,00 | 6 332 941,00 | 1 925 000,00 | 29 315 680,00 |
| 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 | 37 225,97 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 147 820,00 | 37 225,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 225,97 |
| 1.1.1.1 | Realizacja projektu grantowego - "Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego" - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy | Jedlnia-Letnisko | 2019 | 2020 | 147 820,00 | 37 225,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 225,97 |
| 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: | | | | 30 053 980,00 | 5 734 400,00 | 7 629 614,00 | 7 778 725,00 | 6 359 441,00 | 1 965 200,00 | 29 467 380,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 151 700,00 | 32 000,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 40 200,00 | 151 700,00 |
| 1.3.1.1 | Leasing samochodu osobowego z możliwością wykupu po okresie leasingu dla Gminy Jedlnia-Letnisko - Poprawa organizacji pracy Urzędu | Jedlnia-Letnisko | 2020 | 2024 | 151 700,00 | 32 000,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 40 200,00 | 151 700,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 902 280,00 | 5 702 400,00 | 7 603 114,00 | 7 752 225,00 | 6 332 941,00 | 1 925 000,00 | 29 315 680,00 |
| 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 | 381 400,00 | 668 600,00 | 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 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 zasilaniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.8 | 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 |
| 1.3.2.9 | Projekt i budowa drogi Myśliszewice-Piotrowice wraz z obiektem mostowym na rzece Pacynce - Poprawa warunków komunikacyjnych na terenie gminy | Jedlnia-Letnisko | 2020 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Projekt i budowa oświetlenia Piotrowice-Myśliszewice (do rzeki Pacynki) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy | Jedlnia-Letnisko | 2020 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Projekt budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w m. Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji oraz wodociągowej na terenie | Jedlnia-Letnisko | 2019 | 2020 | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 |
| 1.3.2.12 | Projekt rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w m. Siczki - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie | Jedlnia-Letnisko | 2019 | 2020 | 530 600,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 |
| 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 | 2021 | 1 032 000,00 | 617 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 017 000,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie chodnika w miejscowości Sądów Gmina Jedlnia-Letnisko - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Jedlnia-Letnisko | 2019 | 2020 | 893 400,00 | 843 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843 400,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Groszowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy | Jedlnia-Letnisko | 2020 | 2023 | 1 583 000,00 | 233 000,00 | 500 000,00 | 600 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 1 583 000,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa kotłowni gazowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlni-Letnisko - Poprawa systemu grzewczego w szkole | Podstawowa w Jedlni-Letnisko | 2019 | 2020 | 652 600,00 | 652 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 600,00 |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa PSP w Myśliszewicach - Poprawa warunków edukacyjnych | Jedlnia-Letnisko | 2019 | 2020 | 1 428 000,00 | 1 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178 000,00 |
| 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 | Jedlnia-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 Jedlnia-Letnisko" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Jedlnia-Letnisko | 2020 | 2021 | 390 000,00 | 5 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 |
| 1.3.2.20 | 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 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy | Jedlnia-Letnisko | 2019 | 2023 | 8 134 680,00 | 994 000,00 | 2 144 514,00 | 2 852 225,00 | 2 137 941,00 | 0,00 | 8 128 680,00 |
| 1.3.2.21 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Myśliszewice-Piotrowice wraz z obiektem mostowym na rzece Pacynce wraz z budową oświetlenia (do rzeki Pacynki) - Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa na terenie gminy | Jedlnia-Letnisko | 2020 | 2023 | 2 100 000,00 | 100 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |

WÓJT
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:

- zwiększono dochody i wydatki zgodnie z otrzymanymi dotacjami,
- w związku z planowanymi zmianami w Wykazie przedsięwzięć na lata 2020-2024 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. 1.3.2.2 – „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” – zwiększono limit na rok 2020 o kwotę 331 400,00 zł, zmniejszając limit na rok 2021 o kwotę 331 400,00 zł;
- poz. 1.3.2.16 – „Przebudowa kotłowni gazowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlni-Letnisko - Poprawa systemu grzewczego w szkole” – zwiększono limit na rok 2020 o kwotę 220 000,00 zł, zmniejszając limit na rok 2021 oraz skrócono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2020;

Wprowadzono przedsięwzięcie:

- poz. 1.3.1.1 – „Leasing samochodu osobowego z możliwością wykupu po okresie leasingu dla Gminy Jedlnia-Letnisko - Poprawa organizacji pracy Urzędu” – łączny limit zobowiązań wynosi 151 700,00 zł, limit na poszczególne lata: 2020 – 32 000,00 zł, 2021 – 26 500,00 zł, 2022 – 26 500,00 zł, 2023 – 26 500,00 zł, 2024 – 40 200,00 zł łączne nakłady finansowe planowane w kwocie 151 700,00 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Maciąg

WÓJT
mgr Piotr Leśnowolski