

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

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

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2020-2028

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	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	1.1.5.1				w tym:
Lp														
2020	63 142 262,34	61 649 658,59	12 137 559,00	10 000,00	16 661 030,00	23 860 487,59	8 980 592,00	3 622 000,00	1 492 603,75	0,00	1 491 194,75			
2021	61 159 262,00	60 003 358,00	12 756 575,00	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	63 334 980,00	61 623 555,00	13 177 542,00	10 000,00	18 091 763,00	21 227 336,00	9 117 014,00	3 913 636,00	1 711 336,00	0,00	1 711 336,00			
2023	64 164 825,00	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	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	24 584 408,00	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> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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, 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 wykresających poza minimum (4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy).

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Wyszczególnienie	3	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Lp												
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 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		z tego:		
									w tym:		z tego:	
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			
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	1 330 143,04	1 330 143,04	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 556,00	1 325 556,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licząc kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		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	3 757 464,20	3 758 332,43		
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	5 105 699,04	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		

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej 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 związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych			
2020	4,07%	10,66%	10,66%	20,69%	22,17%	22,17%	TAK	TAK	TAK
2021	4,57%	21,30%	21,30%	16,90%	18,37%	18,37%	TAK	TAK	TAK
2022	3,28%	20,82%	20,82%	16,55%	18,03%	18,03%	TAK	TAK	TAK
2023	4,39%	21,82%	21,82%	17,59%	17,59%	17,59%	TAK	TAK	TAK
2024	4,60%	22,91%	22,91%	21,31%	21,31%	21,31%	TAK	TAK	TAK
2025	3,52%	24,12%	x	21,85%	21,85%	21,85%	TAK	TAK	TAK
2026	2,88%	26,09%	x	19,90%	20,54%	20,54%	TAK	TAK	TAK
2027	2,97%	28,19%	x	21,10%	21,10%	21,10%	TAK	TAK	TAK
2028	2,83%	29,71%	x	23,61%	23,61%	23,61%	TAK	TAK	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:		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	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	197 135,97	197 135,97	197 135,97	0,00	0,00	0,00	197 135,97	197 135,97	197 135,97
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:			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 z tytułu 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
	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	5 766 925,97	64 525,97	5 702 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 598 048,00	26 500,00	7 571 548,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciąganych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			w tym:		w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	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	10.10	10.11
2020	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 351 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	916 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 472 051,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 685 456,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 030 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> 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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

# 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 przedsięwzięcie ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 165 534,00	5 766 825,97	7 598 048,00	7 778 725,00	6 358 441,00	1 935 200,00	129 468 339,97
1.1	Wydatki bieżące				294 820,00	64 525,97	26 500,00	26 500,00	26 500,00	40 200,00	184 225,97
1.1.1	Wydatki majątkowe				29 870 774,00	5 702 400,00	7 571 548,00	7 752 225,00	6 332 941,00	1 925 000,00	129 284 174,00
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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. 1240/2 późn. zm.) z tego:				143 120,00	32 525,97	0,00	0,00	0,00	0,00	32 525,97
1.1.1.1.1	Wydatki bieżące				143 120,00	32 525,97	0,00	0,00	0,00	0,00	32 525,97
1.1.1.1.1.1	Realizacja projektu grantowego - "Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!" - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2019	2020	143 120,00	32 525,97	0,00	0,00	0,00	0,00	32 525,97
1.1.1.1.1.2	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 partnerswa publiczno-ppywatnego, 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:				30 022 144,00	5 734 400,00	7 598 048,00	7 778 725,00	6 335 441,00	1 935 200,00	129 435 814,00
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				29 870 444,00	5 702 400,00	7 571 548,00	7 752 225,00	6 332 941,00	1 925 000,00	129 284 174,00
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
1.3.2.4	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	724 982,00	725 018,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 250 000,00	6 700 000,00
1.3.2.6	Obudowa 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	10 000,00	340 000,00	300 000,00	320 000,00	0,00	970 000,00
1.3.2.8	Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym (od Branaru do Kozaczki) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2023	800 000,00	10 000,00	290 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	800 000,00
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	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00

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							
1.3.2.12	Projekt i rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w m. Siczki - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie gminy	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 urzędzonej na części działki o nr 43, ark. 243, obręb 0330 w Radomiu obejmującej budowę chodnika wraz z jego odwodnieniem oraz zapewnieniem odwodnienia z jezdní - 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 Sadow Gmina Jedlnia-Letnisko - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Jedlnia-Letnisko	2019	2020	861 834,00	811 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 834,00
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	984,00	732 016,00	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	Publiczne Ochrona 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 Kleszek 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

**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. 1.1.1.1 – „Realizacja projektu grantowego - "Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!" - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy” – zmniejszono limit na rok 2020 o kwotę 4 700,00 zł - zmiana wynika z zakończenia realizacji projektu;
- 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” – zmniejszono limit na rok 2020 o kwotę 331 400,00 zł, zwiększając limit na rok 2021 o kwotę 331 400,00 zł;
- poz. 1.3.2.4 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy” – zwiększono limit na rok 2020 o kwotę 674 982,00 zł, zmniejszając limit na rok 2021;
- poz. 1.3.2.7 – „Projekt i budowa chodnika w m. Siczki - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy” – zmniejszono limit na rok 2020 o kwotę 40 000,00 zł, zwiększając limit na rok 2021;
- poz. 1.3.2.8 – „Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym (od Bramaru do Kozaczki) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy” – zmniejszono limit na rok 2020 o kwotę 40 000,00 zł, zwiększając limit na rok 2021;
- 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, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 31 566,00 zł - oszczędności przetargowe;
- poz. 1.3.2.15 – „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Groszowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy” – zmniejszono limit na rok 2020 o kwotę 232 016,00 zł, zwiększając limit na rok 2021.

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Maciąg