

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy
na 30.06.2021 roku**

W I półroczu 2021 roku Gmina zrealizowała dochody w wysokości 35 240 531,56 zł, z czego 33 982 141,36 zł stanowią dochody bieżące, natomiast 1 258 390,20 zł to dochody majątkowe.

Na dochody bieżące składają się m. in.:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości: 5 996 301,00 zł;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości: 4 055,30 zł
- z subwencji ogólnej w wysokości: 9 987 764,00 zł;
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości: 11 671 019,95 zł;
- pozostałe dochody bieżące: 6 323 001,11 zł, z czego:
 - o z podatku od nieruchomości w wysokości: 2 221 207,18 zł.

Wydatki gminy zrealizowano w wysokości: 31 848 532,00 zł, z czego wydatki bieżące wyniosły 29 081 615,21 zł, a majątkowe 2 766 915,79 zł.

Na wydatki bieżące składają się m. in.:

- wydatki na obsługę długu: 44 152,68 zł;
 - o z czego odsetki i dyskonto od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji: 44 152,68 zł.
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 11 240 068,80 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy: 2 184 447,12 zł.

Przychody zrealizowano w wysokości 3 735 658,76 zł, z czego 1 232 877,26 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych oraz 2 502 821,50 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

Do 30.06.2021 roku nie zaciągnięto planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, które planowane są do zaciągnięcia w II półroczu.

Rozchody zostały zrealizowane w wysokości 690 000,00 zł i wynikają ze spłat kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami spłat.

Kwota długu na dzień 30. 06. 2021 roku wynosi 7 975 906,11 zł. Planowana na koniec roku 11 226 583,11 zł zostanie zrealizowana po zaciągnięciu kredytu oraz spłacie kredytów i pożyczek planowanych do końca 2021 roku. Wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i odsetek do dochodów ogółem na 30.06.2021 roku wynosi 2,08%, natomiast wskaźnik spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i odsetek do dochodów bieżących na 30.06.2021 roku wynosi 2,16% (wiersz 8.1 Tabela 1.).

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem na dzień 30.06.2021 wynosi 22,63%, a planowany na koniec roku – 17,35%

Na 30. 06. 2021 roku gmina uzyskała nadwyżkę w wysokości 3 391 999,56 zł, która częściowo została wykorzystana na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek. Na koniec roku planowany jest deficyt budżetu w wysokości 6 195 686,32 zł i zostanie sfinansowany przychodami z kredytów, wolnych środków oraz środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

W Tabeli 1. pokazano Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jedlnia-Letnisko na dzień 30.06.2021 roku, a Tabela 2. zawiera Informacje o realizacji przedsięwzięć do WPF na dzień 30.06.2021 roku wraz z procentowym wykonaniem poszczególnych przedsięwzięć.

Tabela 1. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jedlnia-Letnisko na dzień 30.06.2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie 30.06.2021	%	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	64 718 981,26	35 240 531,56	54,45	66 499 309,00	67 920 710,00	69 816 520,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	63 444 091,80	33 982 141,36	53,56	64 787 974,00	67 237 949,00	69 816 520,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 282 946,00	5 996 301,00	48,82	13 021 906,00	13 805 137,00	14 649 770,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	4 055,30	40,55	10 602,00	11 240,00	11 928,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 306 310,00	9 987 764,00	57,71	18 073 672,00	18 802 041,00	19 559 763,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 091 728,05	11 671 019,95	50,54	23 236 248,00	24 172 669,00	25 146 828,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 753 107,75	6 323 001,11	58,80	10 445 546,00	10 446 862,00	10 448 231,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 850 000,00	2 221 207,18	57,69	3 850 437,00	3 850 911,00	3 851 404,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 274 889,46	1 258 390,20	98,71	1 711 335,00	682 761,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 274 889,46	1 258 390,20	98,71	1 711 335,00	682 761,00	0,00
2	Wydatki ogółem	70 914 667,58	31 848 532,00	44,91	66 782 909,00	66 448 648,15	68 131 063,78
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	59 070 044,58	29 081 615,21	49,23	58 308 910,00	58 895 082,00	60 397 551,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 496 312,00	11 240 068,80	49,96	23 273 379,00	24 018 127,00	24 786 707,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu:	305 000,00	44 152,68	14,48	225 511,00	193 211,00	162 211,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	11 844 623,00	2 766 916,79	23,36	8 473 999,00	7 553 566,15	7 733 512,78
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	11 844 623,00	2 766 916,79	23,36	8 473 999,00	7 553 566,15	7 733 512,78
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	847 509,00	401 000,00	47,32	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-6 195 686,32	3 391 999,56	-54,75	-283 600,00	1 472 061,85	1 685 456,22
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 061,85	1 685 456,22
4	Przychody budżetu	7 557 531,32	3 735 658,76	49,43	1 200 000,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 922 522,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie 30.06.2021	%	2022	2023	2024
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 560 677,00	0,00	0,00	283 600,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 502 821,50	2 502 821,50	100,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 502 821,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 132 187,82	1 232 837,26	108,89	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 132 187,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 361 845,00	690 000,00	50,67	916 400,00	1 472 061,85	1 685 456,22
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych:	1 361 845,00	690 000,00	50,67	916 400,00	1 472 061,85	1 685 456,22
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	11 226 583,11	7 975 906,11	71,04	11 510 183,11	10 038 121,26	8 352 665,04
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 374 047,22	4 900 526,15	112,04	6 479 064,00	8 342 867,00	9 418 969,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 009 056,54	8 636 184,91	107,83	6 479 064,00	8 342 867,00	9 418 969,00
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	X	X	X	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,13%	2,16%	X	2,75%	3,87%	4,14%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	11,60%	X	0,00%	16,14%	19,82%	21,45%

Lp.	Wyszczególnienie	2021	Wykonanie 30.06.2021	%	2022	2023	2024
8.3	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)	18,52%	X	0,00%	14,95%	12,95%	15,85%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	X	X	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	X	X	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 035 614,00	2 059 061,09	25,62	8 499 825,00	7 579 441,00	2 565 200,00
10.1.1	bieżące	26 500,00	12 592,50	47,52	26 500,00	26 500,00	40 200,00
10.1.2	majątkowe	8 009 114,00	2 046 468,59	25,55	8 473 325,00	7 552 941,00	2 525 000,00

Tabela 1 c.d.

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	72 516 604,00	75 399 288	78 420 579	81 527 307	84 656 153	86 453 625
1.1	Dochody bieżące, z tego:	72 516 604,00	75 399 288	78 420 579	81 527 307	84 656 153	86 453 625
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 546 080,00	16 505 355	17 523 822	18 595 973	19 714 279	20 899 837
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	12 658,00	13 439	14 268	15 141	16 052	17 017
1.1.3	z subwencji ogólnej	20 348 021,00	21 188 598	22 063 899	22 953 074	23 831 718	24 743 996
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	26 160 245,00	27 240 925	28 366 248	29 509 408	30 639 028	31 811 890
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	10 449 600,00	10 450 971	10 452 342	10 453 711	10 455 076	8 980 885
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	3 851 897,00	3 852 390	3 852 883	3 853 376	3 853 868	3 854 361
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0	0	0	0	0
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0	0	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	71 186 460,96	74 249 288	77 120 579	80 201 751	82 456 153	85 406 659
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	61 096 485,00	61 848 311	62 635 993	63 445 529	64 281 025	65 141 383
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 505 522,00	26 270 688	27 058 809	27 870 573	28 706 690	29 567 891
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu:	122 831,00	89 626	69 311	47 551	28 098	8 413
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	10 089 975,96	12 400 977	14 484 586	16 756 222	18 175 128	20 265 276
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 089 975,96	12 400 977	14 484 586	16 756 222	18 175 128	20 265 276
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0	0	0	0	0
3	Wynik budżetu	1 330 143,04	1 150 000	1 300 000	1 325 556	2 200 000	1 046 966
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 330 143,04	1 150 000	1 300 000	1 325 556	2 200 000	1 046 966
4	Przychody budżetu	0,00	0	0	0	0	0
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0	0	0	0	0
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0	0	0	0	0
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0	0	0	0	0
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0	0	0	0	0
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych:	0,00	0	0	0	0	0
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu:	0,00	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	1 330 143,04	1 150 000	1 300 000	1 325 556	2 200 000	1 046 966
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych:	1 330 143,04	1 150 000	1 300 000	1 325 556	2 200 000	1 046 966
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0	0	0	0	0
6	Kwota długu, w tym:	7 022 522,00	5 872 522	4 572 522	3 246 966	1 046 966	0
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0	0	0	0	0
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	11 420 119,00	13 550 977	15 784 586	18 081 778	20 375 128	21 312 242
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	11 420 119,00	13 550 977	15 784 586	18 081 778	20 375 128	21 312 242
8	Wskaźnik spląty zobowiązań	X	X	X	X	X	X
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,13%	2,57%	2,74%	2,64%	4,12%	1,93%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	24,90%	28,32%	31,67%	34,85%	37,77%	39,02%
8.3	Dopuszczalny limit spląty 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)	19,14%	18,16%	19,05%	21,99%	25,31%	28,40%

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	0,00	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	0,00	0	0	0	0	0

Tabela 2. Informacja o realizacji przedsięwzięć do WPF na dzień 30.06.2021 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca	Okres realiza- cji Od- Do	Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady do 30.06. 2021	%	Limit 2021	Wykonanie 30.06.2021	%	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowią- zań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			30 485 865	5 258 524,48	17,25	8 035 614	2 059 061,09	25,62	8 499 825	7 579 441	2 565 200	26 680 080
1.a	- wydatki bieżące			151 700	43 950,00	28,97	26 500	12 592,50	47,52	26 500	26 500	40 200	119 700
1.b	- wydatki majątkowe			30 334 165	5 214 574,48	17,19	8 009 114	2 046 468,59	25,55	8 473 325	7 552 941	2 525 000	26 560 380
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:			0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące			0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe			0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			30 485 865	5 258 524,48	17,25	8 035 614	2 059 061,09	25,62	8 499 825	7 579 441	2 565 200	26 680 080
1.3.1	- wydatki bieżące			151 700	43 950,00	28,97	26 500	12 592,50	47,52	26 500	26 500	40 200	119 700
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	43 950	28,97	26 500	12 592,50	47,52	26 500	26 500	40 200	119 700
1.3.2	- wydatki majątkowe			30 334 165	5 214 574,48	17,19	8 009 114	2 046 468,59	25,55	8 473 325	7 552 941	2 525 000	26 560 380
1.3.2. 1	Budowa chodnika w Rajcu Szlacheckim - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020-2021	450 000	155 219,69	34,49	400 000	105 320,98	26,33	0	0	0	400 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca	Okres realiza- cji Od- Do	Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady do 30.06. 2021	%	Limit 2021	Wykonanie 30.06.2021	%	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowią- zań
1.3.2. 2	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	1 473,79	0,36	405 000	400	0,10	0	0	0	405 000
1.3.2. 3	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	2020-2022	138 000	0	0	1 900	0	0	131 100	0	0	133 000
1.3.2. 4	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	4 900 000	49 145,74	1	2 500 000	0	0	1 000 000	675 000	675 000	4 850 000
1.3.2. 5	Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach - Poprawa walorów turystycznych Gminy	Jedlnia-Letnisko	2021-2024	2 250 000	0	0	250 000	0	0	700 000	700 000	600 000	2 250 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca	Okres realiza- cji Od- Do	Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady do 30.06. 2021	%	Limit 2021	Wykonanie 30.06.2021	%	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowią- zań
1.3.2. 6	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	8 096 680	1 898 399,03	23,45	2 106 514	758 740,54	36,02	2 852 225	2 137 941	0	7 096 680
1.3.2. 7	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	Jedlnia-Letnisko	2020-2024	7 164 272	1 859 501,59	25,96	707 600	652 830,46	92,26	1 440 000	2 520 000	1 250 000	5 917 600
1.3.2. 8	Odbudowa zbiornika wodnego Siczki etap-I - Poprawa walorów turystycznych gminy	Jedlnia-Letnisko	2019-2022	492 000	106 771,08	21,70	282 000	0	0	100 000	0	0	382 000
1.3.2. 9	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	2 025 000	89 790	4,43	125 000	0	0	1 100 000	700 000	0	1 925 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna lub koordynu- jąca	Okres realiza- cji Od- Do	Łączne nakłady finansowe	Łączne nakłady do 30.06. 2021	%	Limit 2021	Wykonanie 30.06.2021	%	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowią- zań
1.3.2. 11	Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym (od Bramaru do Kozaczki) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020-2023	800 000	0	0	100 000	0	0	250 000	250 000	0	600 000
1.3.2. 12	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	1 055 213	1 053 289,56	99,82	531 100	529 176,61	99,64	0	0	0	531 100
1.3.2. 13	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Groszowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020-2023	1 583 000	984	0,06	500 000	0	0	600 000	250 000	0	1 350 000
1.3.2. 14	Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siczkach ul. Główna gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020-2023	970 000	0	0	100 000	0	0	300 000	320 000	0	720 000


mgr Piotr Leśnowolski