

**Uchwała Nr LVII/321/2022
Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku
z dnia 16 marca 2022 roku**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022. 559) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021. 305 z późn. zm.)

Rada Miejska w Jedlni-Letnisku uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/306/2021 z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIII/306/2021 z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowią objaśnienia będące załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Jedlnia-Letnisko.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Jedlni-Letnisku
/-/ Sylwia Moskwa**

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVII/321/2022
z dnia 2022-03-16

Wyszczególnienie	Docho- dy ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		
			docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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:		Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp			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	
Wykonanie 2015	40 669 824,85	34 676 390,46	6 995 680,00	-9 477,79	14 551 160,00	6 227 964,61	6 911 063,64	2 986 111,61	5 993 434,39	39 056,00	5 954 378,39	
Wykonanie 2016	48 560 645,38	44 405 860,41	7 729 165,00	13 472,09	15 268 851,00	13 994 185,36	7 400 185,96	3 101 484,73	4 154 784,97	0,00	4 154 784,97	
Wykonanie 2017	48 643 066,07	48 357 194,82	8 788 550,00	10 035,92	15 815 613,00	16 747 164,90	6 995 831,00	3 123 916,96	285 871,25	0,00	285 871,25	
Wykonanie 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	3 126 052,59	117 400,83	0,00	117 400,83	
Wykonanie 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	431 808,17	
Wykonanie 2020	66 067 679,16	62 175 990,00	11 787 577,00	8 954,23	16 969 492,00	23 993 199,29	9 416 767,48	3 568 630,41	3 891 689,16	0,00	3 890 280,12	
Plan 3 kw. 2021	64 995 646,99	63 598 304,53	12 282 946,00	10 000,00	17 207 666,00	22 804 043,22	11 293 649,31	3 850 000,00	1 397 342,46	0,00	1 397 342,46	
Wykonanie 2021	70 923 454,68	68 624 352,57	13 295 460,00	11 294,53	19 864 100,00	23 829 597,89	11 623 900,15	3 865 043,75	2 299 102,11	0,00	2 299 102,11	
2022	58 977 036,20	56 265 705,20	11 845 941,00	13 612,00	17 854 787,00	13 839 500,20	12 711 865,00	4 230 000,00	2 711 331,00	0,00	2 711 331,00	
2023	61 246 316,00	59 673 555,00	12 913 165,00	14 034,00	18 940 754,00	14 216 524,00	13 569 076,00	4 441 500,00	1 572 761,00	0,00	1 572 761,00	
2024	63 181 627,00	63 181 627,00	13 813 473,00	14 469,00	20 027 917,00	14 757 236,00	14 568 532,00	4 663 575,00	0,00	0,00	0,00	
2025	65 817 060,00	65 817 060,00	14 241 691,00	14 918,00	20 648 782,00	15 314 710,00	15 596 959,00	4 896 754,00	0,00	0,00	0,00	
2026	68 153 730,00	68 153 730,00	14 683 183,00	15 380,00	21 288 894,00	15 789 466,00	16 376 807,00	5 141 592,00	0,00	0,00	0,00	
2027	70 577 655,00	70 577 655,00	15 138 362,00	15 857,00	21 948 850,00	16 278 939,00	17 195 647,00	5 398 672,00	0,00	0,00	0,00	
2028	71 992 279,00	71 992 279,00	15 307 651,00	16 349,00	22 329 264,00	16 583 586,00	17 755 429,00	5 688 606,00	0,00	0,00	0,00	
2029	73 407 156,00	73 407 156,00	15 466 881,00	16 839,00	22 669 142,00	16 881 094,00	18 343 200,00	5 952 036,00	0,00	0,00	0,00	
2030	74 776 234,00	74 776 234,00	15 530 887,00	17 344,00	23 080 116,00	17 187 527,00	18 960 360,00	6 249 638,00	0,00	0,00	0,00	
2031	76 198 728,00	76 198 728,00	15 596 814,00	17 864,00	23 472 519,00	17 503 153,00	19 608 376,00	6 562 120,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Sytuła Białą Moskwą
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
			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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
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
2032	77 676 858,00	77 676 858,00	15 664 718,00	18 400,00	23 876 695,00	17 828 248,00	20 288 797,00	6 890 226,00	0,00	0,00	0,00
2033	79 155 552,00	79 155 552,00	15 718 995,00	18 934,00	24 269 119,00	18 146 267,00	21 003 237,00	7 234 737,00	0,00	0,00	0,00
2034	80 692 131,00	80 692 131,00	15 774 846,00	19 483,00	24 672 923,00	18 471 480,00	21 753 395,00	7 596 474,00	0,00	0,00	0,00
2035	82 289 025,00	82 289 025,00	15 832 317,00	20 048,00	25 088 438,00	18 807 153,00	22 541 069,00	7 976 298,00	0,00	0,00	0,00
2036	83 948 768,00	83 948 768,00	15 891 454,00	20 629,00	25 516 003,00	19 152 560,00	23 368 122,00	8 375 113,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									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	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
Wykonanie 2015	40 549 546,95	30 586 677,70	16 087 314,93	0,00	0,00	0,00	289 421,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 962 869,15	9 962 869,15	0,00	0,00
Wykonanie 2016	45 692 282,80	38 882 306,20	16 503 292,21	0,00	0,00	0,00	228 978,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 809 976,60	6 809 976,60	0,00	0,00
Wykonanie 2017	48 451 805,47	41 568 561,64	16 149 806,74	0,00	0,00	0,00	178 532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 243,83	6 883 243,83	112 789,05	0,00
Wykonanie 2018	52 432 304,28	44 406 721,72	17 518 318,13	0,00	0,00	0,00	154 531,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 025 582,56	8 025 582,56	0,00	0,00
Wykonanie 2019	59 085 950,44	49 229 012,78	18 917 358,12	0,00	0,00	0,00	155 882,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 856 937,66	9 856 937,66	0,00	0,00
Wykonanie 2020	63 928 967,60	58 828 026,73	20 042 950,66	0,00	0,00	0,00	84 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 940,87	7 100 940,87	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	71 291 982,75	59 130 359,75	22 261 578,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 161 623,00	12 161 623,00	867 509,00	0,00
Wykonanie 2021	72 335 885,49	59 666 948,64	22 212 750,11	0,00	0,00	0,00	102 409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 668 936,85	12 668 936,85	867 509,00	0,00
2022	65 687 111,87	54 038 666,87	23 679 927,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 648 445,00	11 648 445,00	0,00	0,00
2023	63 274 254,00	53 945 809,00	23 740 045,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 328 445,00	9 328 445,00	0,00	0,00
2024	61 496 170,78	54 867 725,78	24 279 086,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 628 445,00	6 628 445,00	0,00	0,00
2025	64 486 916,96	55 839 419,00	24 731 738,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 647 497,96	8 647 497,96	0,00	0,00
2026	67 003 730,00	57 235 404,00	25 498 422,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 768 326,00	9 768 326,00	0,00	0,00
2027	69 277 655,00	58 666 289,00	26 288 873,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 611 366,00	10 611 366,00	0,00	0,00
2028	70 892 279,00	60 132 946,00	26 803 828,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 759 333,00	10 759 333,00	0,00	0,00
2029	72 604 122,00	61 636 270,00	27 307 943,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 967 852,00	10 967 852,00	0,00	0,00
2030	72 919 942,00	63 177 177,00	27 827 181,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 742 765,00	9 742 765,00	0,00	0,00
2031	74 998 728,00	64 756 606,00	28 361 996,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 242 122,00	10 242 122,00	0,00	0,00
2032	76 476 858,00	66 375 521,00	28 912 856,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 101 337,00	10 101 337,00	0,00	0,00
2033	77 955 552,00	68 034 909,00	29 451 329,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920 643,00	9 920 643,00	0,00	0,00

		z tego:											
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:					
			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
		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	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		2		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
2034		69 735 782,00	30 005 418,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 856 112,00	9 856 112,00	0,00
2035		71 479 177,00	30 575 575,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 609 848,00	9 609 848,00	0,00
2036		82 548 768,15	31 182 267,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 282 612,15	9 282 612,15	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015	120 278,00	0,00	1 831 036,91	1 650 000,00	721 807,00	0,00	0,00	181 036,91	0,00
Wykonanie 2016	2 868 362,58	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 686 143,06	0,00	0,00	0,00	676 525,09	383 913,59
Wykonanie 2019	-1 363 763,41	0,00	4 207 072,61	2 286 318,05	0,00	0,00	0,00	1 921 754,56	1 363 763,41
Wykonanie 2020	2 138 711,56	0,00	2 863 946,23	2 000 000,00	0,00	868,23	868,23	863 078,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-6 296 335,76	0,00	7 658 180,76	3 922 522,00	2 560 677,00	2 502 821,50	2 502 821,50	1 232 837,26	1 232 837,26
Wykonanie 2021	-1 412 430,81	0,00	5 635 658,76	1 800 000,00	1 000 000,00	2 502 821,50	412 430,81	1 232 837,26	0,00
2022	-6 710 075,67	0,00	7 626 475,67	6 309 563,00	5 393 163,00	84 075,67	84 075,67	1 232 837,00	1 232 837,00
2023	-2 027 938,00	0,00	3 499 999,85	3 499 999,85	2 027 938,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	803 034,00	803 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 856 292,00	1 856 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 100 237,00	1 100 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
							w tym:	w tym:			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2035	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 399 999,85	1 399 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 149,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 886,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 362,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 845,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	803 034,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 292,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 237,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem do długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2035	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	1 399 999,85	1 399 999,85	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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	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*	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 a skorygowanymi o środkami a wydatkami bieżącymi x		
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			
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	8 884 331,00	0,00	4 089 712,76	4 270 749,67			
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	7 146 445,00	0,00	5 523 554,21	5 523 554,21			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	6 270 167,00	0,00	6 786 633,18	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			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	7 932 906,11	0,00	8 061 366,08	9 983 120,64			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	8 665 906,11	0,00	5 347 963,27	6 211 909,50			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	11 226 583,11	0,00	4 467 944,78	8 203 603,54			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	9 104 061,11	0,00	8 957 403,93	12 683 062,69			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 497 224,11	0,00	2 227 038,33	3 543 951,00			
2023	X	X	X	X	0,00	16 525 162,11	0,00	5 727 746,00	5 727 746,00			
2024	X	X	X	X	0,00	14 839 705,89	0,00	8 313 901,22	8 313 901,22			
2025	X	X	X	X	0,00	13 509 562,85	0,00	9 977 641,00	9 977 641,00			
2026	X	X	X	X	0,00	12 359 562,85	0,00	10 918 326,00	10 918 326,00			
2027	X	X	X	X	0,00	11 059 562,85	0,00	11 911 366,00	11 911 366,00			
2028	X	X	X	X	0,00	9 959 562,85	0,00	11 859 333,00	11 859 333,00			
2029	X	X	X	X	0,00	9 156 528,85	0,00	11 770 886,00	11 770 886,00			
2030	X	X	X	X	0,00	7 300 236,85	0,00	11 599 057,00	11 599 057,00			
2031	X	X	X	X	0,00	6 100 236,85	0,00	11 442 122,00	11 442 122,00			
2032	X	X	X	X	0,00	4 900 236,85	0,00	11 301 337,00	11 301 337,00			
2033	X	X	X	X	0,00	3 700 236,85	0,00	11 120 643,00	11 120 643,00			
2034	X	X	X	X	0,00	2 599 999,85	0,00	10 956 349,00	10 956 349,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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	środkami nowego zobowiązania	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, *	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
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		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	1 399 999,85	0,00	10 809 848,00	10 809 848,00		
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 682 612,00	10 682 612,00		

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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) ^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 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 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	x	15,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	18,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	22,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	22,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	22,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	14,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	11,45%	11,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	20,23%	20,23%	x	x	x	x
2022	2,88%	5,97%	18,11%	19,36%	TAK	TAK
2023	3,94%	13,30%	16,71%	17,97%	TAK	TAK
2024	4,19%	17,88%	15,96%	17,21%	TAK	TAK
2025	3,24%	20,37%	15,36%	16,61%	TAK	TAK
2026	2,73%	21,38%	15,08%	16,33%	TAK	TAK
2027	2,87%	22,41%	14,97%	16,23%	TAK	TAK
2028	2,41%	21,82%	16,11%	17,36%	TAK	TAK
2029	1,77%	21,18%	17,59%	17,59%	TAK	TAK
2030	3,46%	20,38%	19,76%	19,76%	TAK	TAK
2031	2,24%	19,69%	20,77%	20,77%	TAK	TAK
2032	2,17%	19,04%	21,03%	21,03%	TAK	TAK
2033	2,09%	18,35%	20,84%	20,84%	TAK	TAK
2034	1,86%	17,70%	20,41%	20,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz powiatowych 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 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 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 związków samorządów terytorialnego oraz powiatowych 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 samorządów terytorialnego oraz powiatowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2035	1,95%	17,08%	19,74%	19,74%	TAK	TAK
2036	2,18%	16,50%	19,06%	19,06%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	9.1		9.1.1		9.1.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 i 3 ustawy x ustawy x		środków określonych 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 i 3 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	496 061,53	496 061,53	421 548,42	5 433 887,46	5 433 887,46	5 330 017,37	5 433 887,46	5 330 017,37	553 375,32	553 375,32	470 368,99	470 368,99
Wykonanie 2016	331 422,98	331 422,98	279 624,26	3 146 763,19	3 146 763,19	3 081 635,40	3 146 763,19	3 081 635,40	235 719,03	235 719,03	196 591,21	196 591,21
Wykonanie 2017	432 650,18	432 650,18	372 530,51	209 493,68	209 493,68	167 594,94	209 493,68	167 594,94	434 650,18	434 650,18	372 530,51	372 530,51
Wykonanie 2018	360 303,96	360 303,96	321 808,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 639,96	352 639,96	312 775,71	312 775,71
Wykonanie 2019	110 594,03	110 594,03	110 594,03	288 441,58	288 441,58	288 441,58	288 441,58	288 441,58	110 594,03	110 594,03	110 594,03	110 594,03
Wykonanie 2020	197 135,66	197 135,66	197 135,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 135,66	197 135,66	197 135,66	197 135,66
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	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 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 i 3 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		w tym:	
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	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:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 przeksztalcanych 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.2	10.3	10.4				10.5
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 2015	1 874 667,00	1 874 667,00	1 304 181,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	33 095,19	33 095,19	26 476,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	209 493,68	209 493,68	167 594,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	8 046 036,37	110 594,03	7 935 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	7 988 614,00	26 500,00	7 962 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	8 438 751,74	26 500,00	8 412 251,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 302 945,00	41 500,00	8 261 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 326 113,00	46 500,00	9 279 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 790 200,00	65 200,00	2 725 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	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	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań podejmowanych 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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 979 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 360,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	87 498,46
Plan 3 kw. 2021	1 361 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 361 845,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 472 061,85	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 330 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:	w tym:	w tym:	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysłania COVID-19 x	Wzajemności lub splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzajemności lub splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
														w tym:		w tym:	
														zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego 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						
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00				

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie – nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 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.

* 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 0.3 – 0.3.1 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVII/321/2022
z dnia 2022-03-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 978 476,00	8 302 945,00	9 326 113,00	2 790 200,00	0,00	20 419 258,00
1.a	- wydatki bieżące				211 700,00	41 500,00	46 500,00	65 200,00	0,00	153 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 766 776,00	8 261 445,00	9 279 613,00	2 725 000,00	0,00	20 266 058,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 978 476,00	8 302 945,00	9 326 113,00	2 790 200,00	0,00	20 419 258,00
1.3.1	- wydatki bieżące				211 700,00	41 500,00	46 500,00	65 200,00	0,00	153 200,00
1.3.1.1	Leasing samochodu osobowego z możliwością wykupu po okresie leasingu dla Gminy Jedlnia-Letnisko - Poprawa organizacji pracy	Jedlnia-Letnisko	2020	2024	151 700,00	26 500,00	26 500,00	40 200,00	0,00	93 200,00
1.3.1.2	Leasing pojazdu mechanicznego - traktor/ciągnik - Sprzęt ulatwi utrzymanie placów, ulic, koszenie rowów, odśnieżanie	Jedlnia-Letnisko	2022	2024	60 000,00	15 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 766 776,00	8 261 445,00	9 279 613,00	2 725 000,00	0,00	20 266 058,00
1.3.2.1	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	2023	403 000,00	131 100,00	270 000,00	0,00	0,00	401 100,00
1.3.2.2	Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach - Poprawa walorów turystycznych Gminy	Jedlnia-Letnisko	2021	2023	4 109 000,00	1 670 000,00	2 439 000,00	0,00	0,00	4 109 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Aleksandrow, Jedlnia-Letnisko, Piotrowice gmina Jedlnia-Letnisko etap-1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2024	4 430 700,00	530 700,00	675 000,00	675 000,00	0,00	1 880 700,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wierzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2019	2023	7 837 000,00	2 485 225,00	2 137 941,00	0,00	0,00	4 623 166,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Mysłiszewice, Groszowice, Wierzosów gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2024	7 060 000,00	740 000,00	1 020 000,00	2 050 000,00	0,00	3 810 000,00
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupca - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Jedlnia-Letnisko	2022	2023	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Odbudowa zbiornika wodnego Siczki etap-I - Poprawa walorów turystycznych gminy	Jedlnia-Letnisko	2019	2022	586 300,00	197 300,00	0,00	0,00	0,00	197 300,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi Myśliszewice-Plotowice wraz z obiektem mostowym na rzece Pacynki wraz z budową oświetlenia (do rzeki Pacynki) - Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2023	1 390 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.9	Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym (od Bramaru do Kozaczki) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2023	550 000,00	200 000,00	345 000,00	0,00	0,00	545 000,00
1.3.2.10	Projekt i rozbudowa budynku szatniowego w miejscowości Kolonka - Poprawa warunków socjalnych na stadionie	Jedlnia-Letnisko	2021	2022	47 120,00	47 120,00	0,00	0,00	0,00	47 120,00
1.3.2.11	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	619 000,00	200 000,00	419 000,00	0,00	0,00	619 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Groszowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2023	2 234 656,00	1 360 000,00	873 672,00	0,00	0,00	2 233 672,00
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy w miejscowości Wrzozów - Stworzenie miejsca do integracji mieszkańców ze Wrzozowa i okolicznych miejscowości	Jedlnia-Letnisko	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDLŃIA-LETNISKO NA LATA 2022-2036

Zmienia się załącznik **Wieloletnia Prognoza Finansowa** do Uchwały Nr LIII/306/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa - doprowadzono do zgodności zmiany wynikające ze zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu w roku 2022.

Wprowadzono wykonanie budżetu za rok 2021, skorygowano planowane zadłużenie wynikające z zaciągniętego kredytu w roku 2021, w roku 2023 zwiększono planowany kredyt na skrócenie rerealizacji przedsięwzięcia w poz. 1.3.2.2 Wykazu Przedsięwzięć.

W związku ze zmianami w Przedsięwzięciach w latach 2022-2024 skorygowano planowane wydatki bieżące i inwestycyjne.

Zmienia się załącznik **Wykaz Przedsięwzięć do WPF** do Uchwały Nr XXXVI/196/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2021-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały:

Wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciach:

- poz. 1.3.2.2 – „Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach - Poprawa walorów turystycznych Gminy” skrócono okres planowanej realizacji zadania do roku 2023 – zmniejszono limit na rok 2024 zwiększając na rok 2023, skorygowano łączne nakłady finansowe;
- poz. 1.3.2.3 – „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 planowany limit wydatków na rok 2022, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań;
- poz. 1.3.2.4 – „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” – doprowadzono do zgodności łączne nakłady finansowe do wykonania roku 2021;
- poz. 1.3.2.5 – „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” – doprowadzono do zgodności łączne nakłady finansowe do wykonania roku 2021;
- poz. 1.3.2.7 – „Odbudowa zbiornika wodnego Siczki etap-I - Poprawa walorów turystycznych gminy” – zwiększono limit na rok 2022 oraz łączne nakłady finansowe;
- poz. 1.3.2.8 do poz. 1.3.2.13 – doprowadzono do zgodności łączne nakłady finansowe do wykonania roku 2021.