

**UCHWAŁA NR LX/338/2022
RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU**

z dnia 2 czerwca 2022 r.

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 2022r. , poz. 559) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2021, poz. 305 ze 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 Jedlni-Letniska.

§ 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. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LX/338/2022
z dnia 2022-06-02

Ip	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x-3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2-0%	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 2-0%	48 550 645,38	44 405 660,41	7 729 166,00	13 472,09	15 288 851,00	13 994 185,36	7 400 185,96	3 101 484,73	4 154 784,97	0,00	4 154 784,97	
Wykonanie 2-0%	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 2-0%	52 046 390,69	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 2-0%	57 722 187,03	57 290 378,86	11 927 727,00	10 943,30	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 2-0%	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	17 207 665,00	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	62 553 654,22	59 491 315,22	11 845 941,00	13 612,00	17 854 787,00	16 499 671,75	13 277 303,47	4 230 000,00	3 062 339,00	0,00	3 062 339,00	
2023	61 288 316,00	59 715 555,00	12 913 165,00	14 034,00	18 940 754,00	14 258 524,60	13 589 078,00	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	65 817 090,00	65 817 090,00	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	14 663 183,00	15 380,00	21 289 894,00	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	16 583 686,00	17 755 429,00	5 668 606,00	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	17 187 627,00	19 960 360,00	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	19 608 378,00	6 562 120,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowane 2022.06.06-14.50)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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	
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x			
Łp	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	15 664 718,60	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	18 145 267,00	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	21 753 399,00	7 596 474,00	0,00	0,00	0,00
2035	82 289 025,00	82 289 025,00	15 832 317,00	20 046,00	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”, wieloletni prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Księgą jednostki 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, składowych

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		w tym:										w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	inwestycyjne			
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					
Wykonanie 2015	40 549 546,85	30 586 677,70	16 087 314,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 421,03	0,00	0,00	0,00	9 962 869,15	9 962 869,15	0,00
Wykonanie 2016	45 692 282,80	38 882 306,20	16 503 292,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 978,25	0,00	0,00	0,00	6 809 976,60	6 809 976,60	0,00
Wykonanie 2017	48 451 805,47	41 568 561,64	16 149 806,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 532,50	0,00	0,00	0,00	6 883 243,83	6 883 243,83	112 789,05
Wykonanie 2018	52 432 304,28	44 406 721,72	17 518 319,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 531,54	0,00	0,00	0,00	8 025 582,56	8 025 582,56	0,00
Wykonanie 2019	59 085 950,44	49 229 012,78	18 917 358,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 882,37	0,00	0,00	0,00	9 856 937,66	9 856 937,66	0,00
Wykonanie 2020	63 928 967,60	56 828 026,73	20 042 950,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 815,00	0,00	0,00	0,00	7 100 940,87	7 100 940,87	0,00
Plan 3 kw. 2021	71 291 982,75	59 130 369,75	22 261 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	12 161 623,00	12 161 623,00	867 599,00
Wykonanie 2021	72 335 885,49	59 666 948,64	22 212 750,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 409,64	0,00	0,00	0,00	12 668 936,85	12 668 936,85	867 599,00
2022	69 110 933,39	58 879 988,39	23 791 440,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	12 230 945,00	12 230 945,00	20 068,00
2023	63 316 254,00	53 987 809,00	23 740 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	9 328 445,00	9 328 445,00	0,00
2024	61 496 170,78	54 867 725,78	24 279 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	6 628 445,00	6 628 445,00	0,00
2025	64 486 916,96	55 839 419,00	24 731 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	8 647 497,96	8 647 497,96	0,00
2026	67 003 730,00	57 235 404,00	25 498 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	9 768 326,00	9 768 326,00	0,00
2027	69 277 655,00	58 666 289,00	26 288 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	10 611 366,00	10 611 366,00	0,00
2028	70 892 279,00	60 132 946,00	26 803 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	10 759 333,00	10 759 333,00	0,00
2029	72 604 122,00	61 636 270,00	27 307 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	10 967 852,00	10 967 852,00	0,00
2030	72 919 942,00	63 177 177,00	27 827 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	9 742 765,00	9 742 765,00	0,00
2031	74 998 728,00	64 756 606,00	28 361 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	10 242 122,00	10 242 122,00	0,00
2032	76 476 858,00	66 375 521,00	28 912 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	10 101 337,00	10 101 337,00	0,00
2033	77 955 552,00	68 034 909,00	29 451 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	9 920 643,00	9 920 643,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	z tego:						w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			w tym:		
							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 dotrzymaniu 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
		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
2034		69 735 782,00	30 005 418,00	0,00	0,00	55 000,00	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	9 509 848,00	9 509 848,00	0,00
2036		73 266 156,00	31 162 267,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	9 435 408,65	9 282 612,15	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wymik 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	z tego:			w tym:	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	w tym:
						3.1	4	4.1						
Wykonanie 2015		120 278,00	0,00	1 831 038,91	1 650 000,00	721 807,00	0,00	0,00	181 036,91	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	1 360 542,49	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-383 913,59	0,00	4 360 668,15	3 685 143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 525,09	383 913,59	0,00
Wykonanie 2019		-1 363 763,41	0,00	4 207 072,61	2 285 318,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 754,56	1 363 763,41	0,00
Wykonanie 2020		2 138 711,56	0,00	2 863 946,23	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	868,23	868,23	0,00	0,00	0,00	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	2 502 821,50	2 502 821,50	2 502 821,50	1 232 837,26	1 232 837,26	0,00
Wykonanie 2021		-1 412 430,81	0,00	5 535 658,76	1 800 000,00	1 000 000,00	2 502 821,50	2 502 821,50	412 430,81	412 430,81	0,00	1 232 837,26	1 232 837,26	0,00
2022		-6 657 279,17	0,00	7 473 679,17	6 156 766,50	5 240 366,50	84 075,67	84 075,67	84 075,67	84 075,67	0,00	1 232 837,00	1 232 837,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszaczkowanie	Wynik budzetu x	w tym:		Przychody budzetu x	Kredyty, pozyczki, emisja papierów wartosciowych x	w tym:		Nadwyżka budzetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budzetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartosciowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
lp	3												
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	0,00
2036	1 247 203,35		1 247 203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budzetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy wpisać środki pieniężne znajdujące się na rachunku budzetu pochodzące z nadwyżek poprzedzających budzetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:			z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (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	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 149,00	1 721 149,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 886,00	1 987 886,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 000,00	1 894 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 362,00	1 979 362,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	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	1 361 845,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	803 034,00	803 034,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 292,00	1 856 292,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 237,00	1 100 237,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		z tego:			
	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
						łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp								
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	1 247 203,35	1 247 203,35	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zrominowana w wykonaniu budżetu 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 *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (skorygowanymi o środki ⁶⁾) a wydatkami bieżącymi *		
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 205	X	X	X	X	0,00	8 884 331,00	0,00	4 089 712,76	4 270 749,67			
Wykonanie 206	X	X	X	X	0,00	7 146 445,00	0,00	5 523 554,21	5 523 554,21			
Wykonanie 207	X	X	X	X	0,00	6 270 167,00	0,00	6 788 633,18	8 149 175,67			
Wykonanie 208	X	X	X	X	0,00	7 900 310,06	0,00	7 524 268,14	8 199 793,23			
Wykonanie 209	X	X	X	X	0,00	7 932 906,11	0,00	8 061 366,08	9 983 120,64			
Wykonanie 210	X	X	X	X	0,00	8 665 906,11	0,00	5 347 963,27	6 211 909,50			
Plan 3 kw. 2 021	X	X	X	X	0,00	11 226 583,11	0,00	4 467 944,78	8 203 603,54			
Wykonanie 201	X	X	X	X	0,00	9 104 061,11	0,00	8 957 403,93	12 693 062,69			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 344 427,61	0,00	2 611 326,83	3 928 239,50			
2023	X	X	X	X	0,00	16 372 365,61	0,00	5 727 746,00	5 727 746,00			
2024	X	X	X	X	0,00	14 686 909,39	0,00	8 313 901,22	8 313 901,22			
2025	X	X	X	X	0,00	13 356 766,35	0,00	9 977 641,00	9 977 641,00			
2026	X	X	X	X	0,00	12 206 766,35	0,00	10 918 326,00	10 918 326,00			
2027	X	X	X	X	0,00	10 906 766,35	0,00	11 911 366,00	11 911 366,00			
2028	X	X	X	X	0,00	9 806 766,35	0,00	11 859 333,00	11 859 333,00			
2029	X	X	X	X	0,00	9 003 732,35	0,00	11 770 886,00	11 770 886,00			
2030	X	X	X	X	0,00	7 147 440,35	0,00	11 599 057,00	11 599 057,00			
2031	X	X	X	X	0,00	5 947 440,35	0,00	11 442 122,00	11 442 122,00			
2032	X	X	X	X	0,00	4 747 440,35	0,00	11 301 337,00	11 301 337,00			
2033	X	X	X	X	0,00	3 547 440,35	0,00	11 120 643,00	11 120 643,00			
2034	X	X	X	X	0,00	2 447 203,35	0,00	10 956 349,00	10 956 349,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Ięzna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limbu 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 limbu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
Łp	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	1 247 203,35	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

⁹⁾ Skorygowanie o środki dalszego okresu 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 wjąć w objaśnieniach dołączanych do wiałooblicz prognozy finansowej zgodnie z art. 229 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1
Wykonanie 2i15	0,00%	x	15,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2i16	0,00%	x	18,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2i17	0,00%	x	22,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2i18	0,00%	x	22,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2i19	0,00%	x	22,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2i20	0,00%	x	14,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	11,45%	11,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2i01	0,00%	20,23%	20,23%	x	x	x	x
2022	2,84%	6,78%	6,78%	18,11%	19,36%	TAK	TAK
2023	3,94%	13,30%	13,30%	16,83%	18,08%	TAK	TAK
2024	4,19%	17,88%	17,88%	16,07%	17,33%	TAK	TAK
2025	3,24%	20,37%	x	15,48%	16,73%	TAK	TAK
2026	2,73%	21,38%	x	15,20%	16,45%	TAK	TAK
2027	2,87%	22,41%	x	15,09%	16,34%	TAK	TAK
2028	2,41%	21,82%	x	16,22%	17,46%	TAK	TAK
2029	1,77%	21,18%	x	17,71%	17,71%	TAK	TAK
2030	3,46%	20,38%	x	19,76%	19,76%	TAK	TAK
2031	2,24%	19,69%	x	20,77%	20,77%	TAK	TAK
2032	2,17%	19,04%	x	21,03%	21,03%	TAK	TAK
2033	2,09%	18,35%	x	20,84%	20,84%	TAK	TAK
2034	1,86%	17,70%	x	20,41%	20,41%	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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	8.1	8.2	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 poprzedzającego pierwszego roku kwartału roku	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających 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
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2035	1,95%	x	19,74%	19,74%	TAK	TAK
2036	1,94%	x	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
lp												
Wykonanie 2015	496 061,53	496 061,53	421 548,42	5 433 887,46	5 433 887,46	5 330 017,37	553 375,32	553 375,32	553 375,32	470 366,99		
Wykonanie 2016	331 422,98	331 422,98	279 624,26	3 146 763,19	3 146 763,19	3 081 635,40	235 719,03	235 719,03	235 719,03	196 581,21		
Wykonanie 2017	432 650,18	432 650,18	372 530,51	209 493,66	209 493,66	167 594,94	434 650,18	434 650,18	434 650,18	372 530,51		
Wykonanie 2018	360 303,96	360 303,96	321 808,83	0,00	0,00	0,00	352 639,96	352 639,96	352 639,96	312 775,71		
Wykonanie 2019	110 594,03	110 594,03	110 594,03	288 441,58	288 441,58	288 441,58	110 594,03	110 594,03	110 594,03	110 594,03		
Wykonanie 2020	197 135,66	197 135,66	197 135,66	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		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	158 950,00	158 950,00	0,00	351 098,00	351 098,00	351 098,00	158 950,00	158 950,00	158 950,00	158 950,00		
2023	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00		
2024	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		
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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	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	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	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 ustawy ^x	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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		
2035	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w lym:		z tego:							Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związaną z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą 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 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3
Wykonanie 2015	1 874 667,00	1 874 667,00	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 2016	33 095,19	33 095,19	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 2017	209 493,68	209 493,68	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 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	0,00
Wykonanie 2019	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	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	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	0,00	0,00
Wykonanie 2021	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	0,00	0,00
2022	445 611,00	445 611,00	8 568 895,00	200 450,00	8 368 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	8 683 113,00	88 500,00	8 604 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	2 115 200,00	65 200,00	2 050 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących 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
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania	w tym:				bieżące	10.1.1	10.1.2				
4p	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	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	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	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitorom lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Lp	10.5	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	
Wykonanie 2015	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 2016	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 2017	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 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
Wykonanie 2019	1 979 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 361 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 361 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	650 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych; x	Wydaki zmniejszające dług; x	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 zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrosłu(-)/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 zaciągniętych do równowarowości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						z tytułu wydatku bieżącego x	w tym:					
1p	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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu 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 ujść 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. 245 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych, na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1.1 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planują 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 LX/338/2022
z dnia 2022-06-02

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)				28 936 426,00	8 568 895,00	8 693 113,00	2 115 200,00	0,00	13 757 087,29
1.a	- wydatki bieżące				412 650,00	200 450,00	88 500,00	65 200,00	0,00	343 179,09
1.b	- wydatki majątkowe				28 523 776,00	8 368 445,00	8 604 613,00	2 050 000,00	0,00	13 413 908,20
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:				200 950,00	158 950,00	42 000,00	0,00	0,00	200 950,00
1.1.1	- wydatki bieżące				200 950,00	158 950,00	42 000,00	0,00	0,00	200 950,00
1.1.1.1	Cyflowa gmina - Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych poprzez wdrożenie EZD.Siwwzenie platformy Web dla mieszkańca z e-usługami	Jedlnia-Letnisko	2022	2023	200 950,00	158 950,00	42 000,00	0,00	0,00	200 950,00
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-pywatnego, 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				28 735 476,00	8 409 945,00	8 651 113,00	2 115 200,00	0,00	13 556 137,29
1.3.1	- wydatki bieżące				211 700,00	41 500,00	46 500,00	65 200,00	0,00	142 229,09
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	26 500,00	26 500,00	40 200,00	0,00	82 229,09
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				28 523 776,00	8 368 445,00	8 604 613,00	2 050 000,00	0,00	13 413 908,20
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	360 400,00
1.3.2.2	Budowa pomostu pieszko-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	3 921 880,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Aleksandrów, Jedlnia-Letnisko. Piotrowice gmina Jedlnia-Letnisko etap-1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2022	3 220 700,00	670 700,00	0,00	0,00	0,00	2 208,99
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wizosów, 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	2 164 556,49
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wizosów gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2024	7 050 000,00	740 000,00	1 020 000,00	2 050 000,00	0,00	3 198 500,00

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						
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Jedlnia-Letnisko	2022	2023	457 000,00	57 000,00	400 000,00	0,00	0,00	414 073,00
1.3.2.7	Odbudowa zbiornika wodnego Siczki etap-1 - Poprawa walorów turystycznych gminy	Jedlnia-Letnisko	2019	2022	566 300,00	197 300,00	0,00	0,00	0,00	786,72
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa 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	1 350 000,00	560 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 269 000,00
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 społecznych na stadionie	Jedlnia-Letnisko	2021	2022	47 120,00	47 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	600 831,00
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	894 672,00
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy w miejscowości Wrzosów - Stworzenie miejsca do integracji mieszkańców ze Wrzosowa 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 JEDLNIA-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 oraz wyniku budżetu w 2022, w związku ze zmniejszeniem planowanego deficytu gminy z kwoty 6.710.075,67 zł na kwotę 6.557.279,17 zł. Ponadto zmienia się kwota prognozowanego długu od roku 2022 do roku 2035.

Zmienia się załącznik **Wykaz Przedsięwzięć do WPF** 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 2 do niniejszej Uchwały.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach majątkowych:

- 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" - zwiększa się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 140.000 zł, czyli do kwoty 670.700 zł oraz w związku z planowanym zakończeniem inwestycji w 2022 roku likwiduje się limity wydatków w roku 2023 i 2024 odpowiednio w tych latach o kwotę 675.000 zł;

- poz. 1.3.2.6 - "Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica" - w związku z planowanym rozszerzeniem zakresu prac projektowych w br. budżetowym zwiększa się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 7.000 zł, czyli do kwoty 57.000 zł;

- poz. 1.3.2.8 - "Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi Myśliszewice-Piotrowice wraz z obiektem mostowym na rzece Pacynce wraz z budową oświetlenia (do rzeki Pacynki)" - w związku z nadwyżką środków finansowych przewidzianych do realizacji powyższej inwestycji w roku 2022, zmniejsza się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 40.000 zł, czyli do kwoty 560.000 zł.

Natomiast jeśli chodzi o pozostałe informacje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036 to nie uległy one żadnej zmianie w porównaniu z **Uchwałą Nr LIX/334/2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036**. Ponadto wszystkie wskaźniki spłaty długu liczone z art. 243 ustawy o finansach publicznych są zachowane i spełniają obowiązujące kryteria ustawowe. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.