

Projekt

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXIII/..../2022
RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU**

z dnia 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. 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 LXIII/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 LXIII/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.

BURMISTRZ

mgr Piotr Leśnowolski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3.1.1.8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/..../2022

Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku

z tego:													z dnia 2022 r.		
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	z tego:						w tym:					
				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)	w tym:					
										z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
	1p			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			
	2022	64 857 688,15	61 560 417,15	11 845 941,00	13 612,00	18 388 141,00	17 755 152,49	13 557 570,66	4 230 000,00	3 297 271,00	0,00	3 167 271,00			
	2023	61 288 316,00	59 715 555,00	12 913 165,00	14 034,00	18 940 754,00	14 258 524,00	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	65 817 060,00	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	5 668 606,00	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	17 187 527,00	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	17 854,00	23 472 519,00	17 503 153,00	19 608 378,00	6 562 120,00	0,00	0,00	0,00			
	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	18 145 267,00	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	20 048,00	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			

³¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista w wierszach.

³²⁾ Zgodnie z art. 237 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 237 ustawy.

³³⁾ 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 skłódki 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 informacji dochodów związanych ze szczególnym zadaniem wykraczającym z budżetu jednostki prowadzącym z budżetowych udział, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

³⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty pobitek i opłat lokalnych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu kredytowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu kredytowa 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 kredytowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu kredytowa w art. 243 ustawy ^x			
2022		71 414 967,32	59 174 070,32	24 447 399,37	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	12 240 897,00	12 240 897,00	0,00
2023		63 316 254,00	53 987 809,00	23 740 045,00	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	344 000,00	0,00	0,00	0,00	6 628 445,00	6 628 445,00	0,00
2025		64 486 916,96	58 839 419,00	24 731 738,00	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	278 000,00	0,00	0,00	0,00	9 768 326,00	9 768 326,00	0,00
2027		69 277 655,00	59 666 289,00	26 288 873,00	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	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	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	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	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	28 912 956,00	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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	9 920 643,00	9 920 643,00	0,00
2034		79 591 894,00	69 735 782,00	30 005 418,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	9 856 112,00	9 856 112,00	0,00
2035		81 089 025,00	71 479 177,00	30 575 575,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	9 609 848,00	9 609 848,00	0,00
2036		82 701 564,65	73 266 156,00	31 162 267,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	9 435 408,65	9 435 408,65	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	z tego:						w tym:
			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	w tym:
lp	j	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-6 557 279,17	0,00	7 473 675,17	6 156 766,50	5 240 366,50	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
2035	1 200 000,00	1 200 000,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

⁶⁾ W pozycji należy wpisać sumę środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu podlegającego z budżetów poprzednich budżetów, łącznie z nowożyłymi budżetami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:					5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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	
l.p.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	
2035	0,00	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	0,00		1 247 203,35	1 247 203,35	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:											w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanymi o środki i) a wydatkami bieżącymi x
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
	Różnica między dochodami bieżącymi 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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 344 427,61	0,00	2 386 346,83	3 703 250,50			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 372 365,61	0,00	5 727 746,00	5 727 746,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 686 909,39	0,00	8 313 901,22	8 313 901,22			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 356 766,35	0,00	9 977 641,00	9 977 641,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 206 766,35	0,00	10 918 326,00	10 918 326,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 906 766,35	0,00	11 911 366,00	11 911 366,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 806 766,35	0,00	11 859 333,00	11 859 333,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 003 732,35	0,00	11 770 886,00	11 770 886,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 147 440,35	0,00	11 599 057,00	11 599 057,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 947 440,35	0,00	11 442 122,00	11 442 122,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 747 440,35	0,00	11 301 337,00	11 301 337,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 547 440,35	0,00	11 120 643,00	11 120 643,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 447 203,35	0,00	10 956 349,00	10 956 349,00			
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			

8) Skorygowano o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy uprzedzić w objaśnieniach dołączonych do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków)	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2	8.3	8.4			
Lp	8.1			8.3	8.4			8.4.1
2022	2,79%	6,14%	6,14%	18,11%	19,36%	TAK	TAK	TAK
2023	3,94%	13,30%	13,30%	16,74%	17,99%	TAK	TAK	TAK
2024	4,19%	17,88%	17,88%	15,98%	17,23%	TAK	TAK	TAK
2025	3,24%	20,37%	x	15,38%	16,64%	TAK	TAK	TAK
2026	2,73%	21,38%	x	15,10%	16,36%	TAK	TAK	TAK
2027	2,87%	22,41%	x	15,00%	16,25%	TAK	TAK	TAK
2028	2,41%	21,82%	x	16,13%	17,39%	TAK	TAK	TAK
2029	1,77%	21,18%	x	17,61%	17,61%	TAK	TAK	TAK
2030	3,46%	20,38%	x	19,76%	19,76%	TAK	TAK	TAK
2031	2,24%	19,69%	x	20,77%	20,77%	TAK	TAK	TAK
2032	2,17%	19,04%	x	21,03%	21,03%	TAK	TAK	TAK
2033	2,09%	18,35%	x	20,84%	20,84%	TAK	TAK	TAK
2034	1,86%	17,70%	x	20,41%	20,41%	TAK	TAK	TAK
2035	1,95%	17,08%	x	19,74%	19,74%	TAK	TAK	TAK
2036	1,94%	16,50%	x	19,06%	19,06%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 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:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	W tym:	W tym:
Upr	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	
2022	158 950,00	158 950,00	158 950,00	351 008,00	351 008,00	351 008,00	158 950,00	158 950,00	158 950,00	
2023	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte liniami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	445 611,00	445 611,00	351 008,00	7 799 915,00	200 450,00	7 599 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 021 528,00	88 500,00	8 933 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 680 200,00	65 200,00	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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 równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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				
						zobowiązań 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	
2022	916 400,00	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
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

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

52. Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu redukcji 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 zamawiającą wydatków. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji 7 sekcji 12.

53. Pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na obszar prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/..../2022
Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 2022 r.					Limit zobowiązań
						Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025		
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 986 802,00	7 799 915,00	9 021 528,00	1 680 200,00	0,00	10 225 446,16	
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				28 574 152,00	7 599 465,00	8 933 028,00	1 615 000,00	0,00	9 882 268,07	
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 2009r. 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	Cyfrowa gmina - Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych poprzez wdrożenie E.ZD.Stworzenie 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-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				28 785 852,00	7 640 965,00	8 979 528,00	1 680 200,00	0,00	10 024 486,16	
1.3.1	- wydatki bieżące				211 700,00	41 500,00	46 500,00	65 200,00	0,00	142 228,08	
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	28 500,00	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				28 574 152,00	7 599 465,00	8 933 028,00	1 615 000,00	0,00	9 882 268,07	
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m.Śiczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Jedlnia-Letnisko	2020	2023	273 945,00	2 100,00	270 000,00	0,00	0,00	272 100,00	
1.3.2.2	Budowa pomostu pieszko-rowerowego na zalewie w Śiczkach - Poprawa walorów turystycznych Gminy	Jedlnia-Letnisko	2021	2024	4 109 000,00	1 070 000,00	2 439 000,00	600 000,00	0,00	3 921 880,00	
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	Jedlnia-Letnisko	2020	2022	3 219 836,00	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 zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groźnowice, Śiczki, Wzrosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2019	2023	9 767 659,00	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 zasilaniem energetycznym w miejscowości Wylisławice, Groźnowice, Wzrosów gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2024	6 432 966,00	740 000,00	1 428 415,00	1 015 000,00	0,00	28,79	

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 Słupca - 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	Odnowa zbiornika wodnego Siczki etap-I - Poprawa walorów turystycznych gminy	Jedlnia-Letnisko	2019	2022	563 180,00	197 320,00	0,00	0,00	0,00	0,80
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi Myśliszewice-Piotrowice wraz z obiektem mostowym na rzece Pacynka wraz z budową oświetlenia (do rzeki Pacynki) - Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2023	212 175,00	122 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym (od Bramanu 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	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	140 000,00	479 000,00	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	884 672,00
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy w miejscowości Witosów - Stworzenie miejsca do integracji mieszkańców ze Włoszowa i okolicznych miejscowości	Jedlnia-Letnisko	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sadków oraz DG nr 350504 w gm. Jedlnia-Letnisko - Poprawa stanu jakości dróg gminnych, budowa nowego mostu drogowego oraz ścieżek pieszo-rowerowych	Jedlnia-Letnisko	2022	2023	937 615,00	437 615,00	500 000,00	0,00	0,00	937 615,00
1.3.2.15	Projekt i budowa Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Wybudowanie gminnego PSZOK	Jedlnia-Letnisko	2022	2023	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	79 300,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDLNIA-LETNISCO
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, w związku z powyższym zmieniły się określone grupy dochodów i wydatków budżetowych gminy na 2022 rok.

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. 1.3.2.2 - "Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach" - zmniejsza się limit wydatków w roku 2022 o kwotę 600.000 zł, czyli do kwoty 1.070.000 zł w związku z wydłużeniem realizacji przedsięwzięcia w czasie. Ponadto zwiększa się horyzont czasowy realizacji powyższego przedsięwzięcia do roku 2024 z limitem wydatków 600.000 zł;

- poz. 1.3.2.11 - "Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siczkach ul. Główna gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą" - w związku z podpisaną umową w kwocie niższej niż to było zaplanowane w budżecie zmniejsza się limit wydatków przedsięwzięcia w roku 2022 o kwotę 60.000 zł, czyli do kwoty 140.000 zł oraz zwiększa się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 60.000 zł, czyli do kwoty 479.000 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 LXII/345/2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 29 czerwca 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.

BURMISTRZ

mgr Piotr Leśnowolski

SKARBNIK

mgr Sławomir Wołak

