

Projekt

z dnia 22 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXV/..../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 2022, poz. 1634), 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.

BURMISTRZ

mgr Piotr Leśnowolski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036

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

Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku

z dnia 2022 r.

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:	
		1.1	z tego:					1.2	1.2.1
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		
			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	
2022	72 830 114,73	69 532 843,73	11 845 941,00	13 612,00	18 449 633,00	25 628 965,59	13 594 692,14	4 230 000,00	3 297 271,00
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
2024	63 181 627,00	63 181 627,00	13 813 473,00	14 489,00	20 027 917,00	14 757 236,00	14 568 532,00	4 663 575,00	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
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
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
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
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
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
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
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
2033	79 155 552,00	79 155 552,00	15 718 995,00	18 934,00	24 289 119,00	18 145 267,00	21 003 237,00	7 234 737,00	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
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
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

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 budżeta w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:			
						w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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, w	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	
Lp	2	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	w tym:	
											Wydatki 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
2022	80 285 759,90	68 002 862,90	24 578 719,37	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	12 282 897,00	12 282 897,00	2.2.1
2023	63 316 254,00	53 987 809,00	23 740 045,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	9 435 408,65	9 282 612,15	0,00

z tego:											
wyszczególnienie	wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x				w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
					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	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	
2022	-7 455 645,17	0,00	8 372 045,17	6 156 766,50	5 240 366,50	982 441,67	982 441,67	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 objaśnienia 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	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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 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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	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								
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	1 529 980,83	3 745 259,50		
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⁾ 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
2022	2,78%	4,18%	18,11%	19,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,94%	13,30%	16,46%	17,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,19%	17,88%	15,70%	16,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,24%	20,37%	15,10%	16,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,73%	21,38%	14,82%	16,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,87%	22,41%	14,72%	15,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,41%	21,82%	15,85%	17,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,77%	21,18%	17,33%	17,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,46%	20,38%	19,76%	19,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,24%	19,69%	20,77%	20,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,17%	19,04%	21,03%	21,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,09%	18,35%	20,84%	20,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,86%	17,70%	20,41%	20,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,95%	17,08%	19,74%	19,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	1,94%	16,50%	19,06%	19,06%	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) 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	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 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	445 611,00	445 611,00	351 008,00	11 902 898,00	4 303 433,00	7 599 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	13 370 945,00	4 437 917,00	8 933 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 306 291,00	4 691 291,00	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	Wydávki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt 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(-) kwdy długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						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	
2024	1 685 456,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 330 143,04	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	x	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	
2028	600 000,00	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	x	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	
2031	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	x	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
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 ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące 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 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x. pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który ustalono zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036

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

z dnia 2022 r.										
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)				43 065 293,00	11 902 898,00	13 370 945,00	6 306 291,00	0,00	19 438 305,10
1.a	- wydatki bieżące				13 491 141,00	4 303 433,00	4 437 917,00	4 691 291,00	0,00	9 556 039,03
1.b	- wydatki majątkowe				29 574 152,00	7 599 465,00	8 933 028,00	1 615 000,00	0,00	9 882 266,07
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				42 864 343,00	11 743 948,00	13 328 945,00	6 306 291,00	0,00	19 237 355,10
1.3.1	- wydatki bieżące				13 290 191,00	4 144 483,00	4 395 917,00	4 691 291,00	0,00	9 355 089,03
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 ułatwi utrzymywanie 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
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko oraz obsługa PSZOK - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz z PSZOK, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Jedlnia-Letnisko	2022	2024	12 818 695,00	3 901 240,00	4 291 364,00	4 626 091,00	0,00	9 125 780,33
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół - Dowóz dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych	Jedlnia-Letnisko	2022	2023	259 796,00	201 743,00	58 053,00	0,00	0,00	87 079,61
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 574 152,00	7 599 465,00	8 933 028,00	1 615 000,00	0,00	9 882 266,07
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	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 Siczkach - 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 zasileniem 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

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						
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antonówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wzrosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kleszek gmina Pionki - Budowa 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	2 184 556,49
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wzrosów gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2024	8 432 966,00	740 000,00	1 428 415,00	1 015 000,00	0,00	28,79
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-I - Poprawa walorów turystycznych gminy	Jedlnia-Letnisko	2019	2022	583 180,00	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 Pacynce 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 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 Kolbinka - 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	2 234 556,00	1 350 000,00	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 Wzrosów - Stworzenie miejsca do integracji mieszkańców ze Wzrosowa 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 drogi nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sadeków oraz DG nr 350504 w gm. Jedlnia-Letnisko - Poprawa stanu jakości dróg gminnych, budowa nowego mostu drogowego oraz ścieżek pieszko-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 bieżących poprzez dodanie dwóch nowych przedsięwzięć:

- poz. 1.3.1.3 - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko oraz obsługa PSZOK" z łącznymi nakładami finansowymi w okresie realizacji w latach 2022-2024 w wysokości 12.818.695 zł z limitami wydatków: w roku 2022 w wysokości 3.901.240 zł, w roku 2023 w wysokości 4.291.364 zł i w roku 2024 w wysokości 4.626.091 zł. Wprowadzenie powyższego przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach bieżących podyktowane jest faktem przygotowywania się gminy Jedlnia-Letnisko do rozpoczęcia procedury zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych w trybie zamówienia 24 miesięcznego. Z uwagi na to, iż powyższego przedsięwzięcia nie było w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, zachodzi potrzeba jego wprowadzenia do przeprowadzenia procedury przetargowej i rozstrzygnięcia jej jeszcze w 2022 roku;

- poz. 1.3.1.4 - "Dowóz uczniów do szkół" z łącznymi nakładami w okresie realizacji w latach 2022-2023 w wysokości 259.796 zł z limitami wydatków w roku 2022 w wysokości 201.743 zł i w roku 2023 w wysokości 58.053 zł. Wprowadzenie tego przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach bieżących podyktowane jest faktem ogłoszenia o zamówienie udzielane w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP świadczeń usługi dowozu dzieci z terenu gminy Jedlnia-Letnisko do PSP Natolin w roku szkolnym 2022/2023. W celu rozstrzygnięcia postępowania i podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą na świadczenie powyższej usługi, konieczne jest wprowadzenie tego przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

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 LXIV/359/2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 7 września 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

