

UCHWAŁA NR LXV/361/2022
RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU

z dnia 26 września 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 uchwała, 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

mgr Sylwia Moskwa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022-2026 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/361/2022

Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku

z dnia 26 września 2022 r.

Wyszczególnienia	Dochody ogółem ^K	Dochody bieżące ^K	z tego:						Dochody majątkowe ^K	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wkładach z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wkładach z podziału dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podziału od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^K	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	72 830 114,73	69 532 843,73	11 845 941,00	13 612,00	16 449 633,00	26 628 955,59	13 594 692,14	4 230 000,00	3 297 271,00	0,00	3 242 339,00
2023	61 288 316,00	58 715 555,00	12 813 185,00	14 034,00	16 940 754,00	14 256 524,00	13 589 078,00	4 441 500,00	1 572 761,00	0,00	1 572 761,00
2024	65 161 627,00	63 161 627,00	13 813 473,00	14 469,00	20 027 917,00	14 757 235,00	14 558 532,00	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	20 648 762,00	15 314 710,00	15 596 959,00	4 696 754,00	0,00	0,00	0,00
2026	66 153 730,00	66 153 730,00	14 683 183,00	15 390,00	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	21 948 650,00	16 278 939,00	17 195 647,00	5 396 672,00	0,00	0,00	0,00
2028	71 992 279,00	71 992 279,00	15 307 651,00	16 349,00	22 328 264,00	16 589 686,00	17 755 429,00	5 688 606,00	0,00	0,00	0,00
2029	73 407 156,00	73 407 156,00	15 466 881,00	16 839,00	22 669 142,00	16 881 094,00	18 343 200,00	5 952 036,00	0,00	0,00	0,00
2030	74 776 234,00	74 776 234,00	15 530 887,00	17 344,00	23 080 116,00	17 187 627,00	18 960 350,00	6 249 639,00	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
2032	77 676 858,00	77 676 858,00	15 664 716,00	18 400,00	23 876 695,00	17 828 248,00	20 289 797,00	6 890 226,00	0,00	0,00	0,00
2033	79 155 652,00	79 155 652,00	16 718 995,00	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	16 774 849,00	19 463,00	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	16 832 317,00	20 043,00	25 098 439,00	18 807 193,00	22 541 069,00	7 978 298,00	0,00	0,00	0,00
2036	83 948 768,00	83 948 768,00	16 891 454,00	20 629,00	25 516 003,00	19 152 580,00	23 368 122,00	8 375 113,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 11

²⁰ Wzór może być stosowany także w składzie pieniężnym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²¹ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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.

²² W ramach wyłączeń 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 budżetem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów z tytułu nadpłaty lub z tytułu innych tytułów, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

²³ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności tytuły podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										
		Wydatki bieżące X	w tym:									Wydatki majątkowe X
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:			w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
					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 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	w tym:		
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			
1p	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	2.2.1	2.2.1.1
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	12 282 887,00	12 282 887,00	0,00
2023	63 316 254,00	53 887 809,00	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	61 486 170,78	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	64 486 916,98	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	57 285 404,00	25 498 422,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	9 768 328,00	9 768 328,00	0,00
2027	69 277 855,00	58 668 288,00	26 268 873,00	0,00	0,00	236 000,00	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	28 803 828,00	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	159 000,00	0,00	0,00	0,00	9 742 765,00	9 742 765,00	0,00
2031	74 998 728,00	64 758 808,00	28 361 895,00	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	77 885 552,00	68 034 909,00	29 451 328,00	0,00	0,00	76 000,00	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	30 005 416,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	9 858 112,00	9 858 112,00	0,00
2035	81 089 025,00	71 478 177,00	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	82 701 584,65	73 268 198,00	31 152 287,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	9 435 408,65	9 282 612,15	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁹⁾	Przychody budżetu ^X		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^X 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	W tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^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	-7 456 546,17	0,00	8 372 045,17	8 156 766,50	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	2 027 998,00	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	
2035	1 247 203,35	1 247 203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁹⁾ inne przeznaczenie kredytów budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji walny udział środków pieniężnych znajdującego się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem oświaty X 7)		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	różna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X					z tego:	
								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
44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	916 400,00	916 400,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 061,85	1 472 061,85	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 458,22	1 685 458,22	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	803 034,00	803 034,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacje z limitami ujętymi w budżecie, o których mowa w art. 242 ustawy	
	Izna kwota przypisanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi ^x	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami budżetowymi ^x	
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	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	1 529 990,83	3 745 259,50	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 372 395,01	0,00	5 727 746,00	5 727 746,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 686 903,39	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	10 806 766,35	0,00	11 911 366,00	11 911 366,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 606 766,35	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	10 809 646,00	10 809 646,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 662 612,00	10 662 612,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 wydatkach dołączonych do budżetu prognozy finansowej zgodnie z art. 236 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienia	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 jednoczynny) ^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. 248 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,78%	4,18%	4,18%	18,11%	19,36%	TAK	TAK
2023	3,94%	13,30%	13,30%	16,46%	17,71%	TAK	TAK
2024	4,19%	17,88%	17,88%	15,70%	16,95%	TAK	TAK
2025	5,24%	20,87%	x	15,10%	16,36%	TAK	TAK
2026	2,73%	21,93%	x	14,82%	16,08%	TAK	TAK
2027	2,07%	22,41%	x	14,72%	15,97%	TAK	TAK
2028	2,41%	21,82%	x	15,85%	17,11%	TAK	TAK
2029	1,77%	21,18%	x	17,33%	17,33%	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%	18,95%	x	20,84%	20,84%	TAK	TAK
2034	1,86%	17,70%	x	20,41%	20,41%	TAK	TAK
2035	1,85%	17,08%	x	19,74%	19,74%	TAK	TAK
2036	1,94%	16,50%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
lp	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	351 000,00	351 000,00	351 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki objęta limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	biżagie		Wydanki biżagie na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przeształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w całym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ²	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	biżagie				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.6	
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	4 681 291,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota waresztu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umoczenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i różnicami, odpowiednio emisjowych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ujęte w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki budżete podlegające ustatkowaniu wyliczeniu 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		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					z tytułu	do wykonania w formie wydatku bieżącego ^X					
108	107	107.1	107.2	107.2.1	107.2.1.1	107.3	108	109	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	1 885 458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 330 149,04	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 zostaną 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.

[†] - pozycje oznaczone symbolem „†” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Sylwia Moskwa

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/361/2022
 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku
 z dnia 26 września 2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036

Wzrost

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcia ogólne (1.1+1.2+1.3)				43 066 280,00	41 602 888,00	13 879 945,00	6 309 221,00	0,00	41 602 888,00
	Wydatki budżetowe				43 066 280,00	4 269 433,00	4 427 977,00	4 691 221,00	0,00	9 388 631,00
	Wydatki majątkowe				29 657 152,00	7 569 455,00	8 963 028,00	1 615 000,00	0,00	9 822 266,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania sfinansowane w ramach realizowanych z wydatków budżetowych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2-73 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), z tego:				300 590,00	158 690,00	42 000,00	0,00	0,00	200 590,00
1.1.1	- wydatki budżetowe				300 590,00	158 690,00	42 000,00	0,00	0,00	200 590,00
1.1.1.1	Cyfra w gronie - Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych poprzez wdrożenie EZO. Stworzenie platformy Web dla mieszkańców z usługami	Jedlnia-Letnisko	2022	2023	200 590,00	158 690,00	42 000,00	0,00	0,00	200 590,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pochodzące z innych źródeł wymienione w pkt 1.1.1.2; z tego:				42 664 990,00	11 743 868,00	13 209 945,00	6 309 221,00	0,00	49 237 363,10
1.3.1	- wydatki budżetowe				13 290 190,00	11 645 683,00	14 369 977,00	4 691 221,00	0,00	9 259 088,00
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	191 700,00	26 600,00	26 500,00	40 200,00	0,00	82 220,00
1.3.1.2	Leasing pojazdu mechanicznego - traktor/ciągnik - Sprząt ulic w używanych 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	Odбір i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko oraz obsługa PSZOK - Odбір i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz z PSZOK, zgodnie z obowiązującym należonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Jedlnia-Letnisko	2022	2024	12 816 696,00	3 901 240,00	4 261 368,00	4 926 691,00	0,00	9 126 780,38
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół - Dowóz dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych	Jedlnia-Letnisko	2022	2023	289 796,00	201 748,00	58 053,00	0,00	0,00	67 079,61
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 374 800,00	7 098 185,00	8 903 028,00	1 615 000,00	0,00	9 822 266,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m.Ścisł 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 pieszo-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 zasilaniem energetycznym w miejscowości Aleksandrów, Jedlnia-Letnisko, Piotrowice gmina Jedlnia-Letnisko etap-1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2022	3 219 836,00	670 700,00	0,00	0,00	0,00	2 308,99
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzósów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Keszec 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 Myśliszewice, Groszowice, Wrzósów 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
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	Odbudowa zbiornika wodnego Siczki etap-1 - 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 Poduchowym (od Bramaru do Kozaczki) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2023	950 000,00	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	694 672,00
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy w miejscowości Wrzósów Stworzenie miejsca do integracji mieszkańców ze Wrzósowa 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 DG350518W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sadiów 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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
Moskwa
mgr Sylwia Moskwa

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDLنيا-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, 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.

Dokonyje 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

mgr Sylwia Moskwa

