

**UCHWAŁA NR LXXII/388/2022  
RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU**

z dnia 16 grudnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. , poz. 559) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2022, poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miejska w Jedlni-Letnisku uchwala, co następuje:

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedlni-Letniska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

/-/ Sylwia Moskwa

# 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 LXXII/388/2022

Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku

z dnia 16 grudnia 2022 r.

Lp	1	z tego:							z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)				z podatku od nieruchomości
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2022	76 988 256,27	74 685 315,27	14 734 359,57	13 612,00	19 256 088,00	25 678 393,39	15 002 862,31	4 230 000,00	2 282 941,00	0,00	2 228 009,00		
2023	79 381 396,00	63 108 626,00	12 098 458,00	10 228,00	20 610 862,00	16 800 000,00	13 589 078,00	4 441 500,00	16 272 770,00	0,00	16 272 770,00		
2024	67 551 627,00	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	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00		
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	17 864,00	23 472 519,00	17 503 153,00	19 608 378,00	6 582 120,00	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		

<sup>11</sup> Wzrost może być sfinansowany także w uldze pionowych, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>12</sup> 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 wzrost stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>13</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 z działalnością wytwórczą, w tym: wytwórczością, wytwórczością usługową, wytwórczością mieszkaniową, wytwórczością kulturalną, wytwórczością sportową, wytwórczością rekreacyjną, wytwórczością edukacyjną, wytwórczością zdrowotną, wytwórczością socjalną, wytwórczością kulturalną, wytwórczością sportową, wytwórczością rekreacyjną, wytwórczością edukacyjną, wytwórczością zdrowotną, wytwórczością socjalną.

<sup>14</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	2	w tym:										w tym:		
		Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wyodrębnienia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2022	82 707 053,14	70 365 278,03	24 678 698,37	0,00	0,00	502 000,00	0,00	12 341 775,11	12 341 775,11	12 341 775,11	0,00	2 211	12 341 775,11	0,00
2023	81 970 579,00	53 987 809,00	23 740 045,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	27 982 770,00	27 982 770,00	27 982 770,00	0,00	2 221	27 982 770,00	0,00
2024	65 746 627,00	54 748 182,00	24 279 086,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	10 998 445,00	10 998 445,00	10 998 445,00	0,00	2 221	10 998 445,00	0,00
2025	64 486 916,96	55 839 419,00	24 731 738,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	8 647 497,96	8 647 497,96	8 647 497,96	0,00	2 221	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	9 768 326,00	9 768 326,00	9 768 326,00	0,00	2 221	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	10 611 366,00	10 611 366,00	10 611 366,00	0,00	2 221	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	10 759 333,00	10 759 333,00	10 759 333,00	0,00	2 221	10 759 333,00	0,00
2029	72 307 156,00	61 339 304,00	27 307 943,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	10 967 852,00	10 967 852,00	10 967 852,00	0,00	2 221	10 967 852,00	0,00
2030	73 674 534,00	63 177 177,00	27 827 181,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	10 497 357,00	10 497 357,00	10 497 357,00	0,00	2 221	10 497 357,00	0,00
2031	75 097 028,00	64 756 606,00	28 367 996,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	10 340 422,00	10 340 422,00	10 340 422,00	0,00	2 221	10 340 422,00	0,00
2032	76 575 158,00	66 375 521,00	28 912 856,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	10 199 637,00	10 199 637,00	10 199 637,00	0,00	2 221	10 199 637,00	0,00
2033	78 053 852,00	68 034 909,00	29 451 329,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	10 018 943,00	10 018 943,00	10 018 943,00	0,00	2 221	10 018 943,00	0,00
2034	79 590 431,00	69 734 319,00	30 005 418,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	9 856 112,00	9 856 112,00	9 856 112,00	0,00	2 221	9 856 112,00	0,00
2035	81 187 325,00	71 479 177,00	30 575 575,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	9 708 148,00	9 708 148,00	9 708 148,00	0,00	2 221	9 708 148,00	0,00
2036	83 127 348,73	73 266 156,00	31 162 267,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	9 861 192,73	9 861 192,73	9 861 192,73	0,00	2 221	9 861 192,73	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	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		
			3.1	4.1	4.1.1	4.2.1	4.3.1						
	2022	-5 738 796,87	0,00	4 439 918,20	3 523 518,20	982 441,67	1 232 837,00						
	2023	-2 569 183,00	0,00	4 061 244,85	2 569 183,00	0,00	0,00						
	2024	1 805 000,00	1 805 000,00	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						
	2026	1 150 000,00	1 150 000,00	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						
	2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2030	1 101 700,00	1 101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2031	1 101 700,00	1 101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2032	1 101 700,00	1 101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2033	1 101 700,00	1 101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2034	1 101 700,00	1 101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2035	1 101 700,00	1 101 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2036	821 419,27	821 419,27	0,00	0,00	0,00	0,00						

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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	1 805 000,00	1 805 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 700,00	1 101 700,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 700,00	1 101 700,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 700,00	1 101 700,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 700,00	1 101 700,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 700,00	1 101 700,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 700,00	1 101 700,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	821 419,27	821 419,27	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:	Releacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.1.1.4	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 627 579,31	0,00	4 320 037,24	6 535 315,91		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 216 762,31	0,00	9 120 817,00	9 120 817,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 411 762,31	0,00	8 433 445,00	8 433 445,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 081 619,27	0,00	9 977 641,00	9 977 641,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 931 619,27	0,00	10 918 326,00	10 918 326,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 631 619,27	0,00	11 911 366,00	11 911 366,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 531 619,27	0,00	11 859 333,00	11 859 333,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 431 619,27	0,00	12 067 852,00	12 067 852,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 329 919,27	0,00	11 599 057,00	11 599 057,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 228 219,27	0,00	11 442 122,00	11 442 122,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 126 519,27	0,00	11 301 337,00	11 301 337,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 024 819,27	0,00	11 120 643,00	11 120 643,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 923 119,27	0,00	10 957 812,00	10 957 812,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	821 419,27	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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
					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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2022	2,89%	9,81%	18,11%	19,36%	TAK	TAK	TAK
2023	3,87%	20,47%	17,26%	18,52%	TAK	TAK	TAK
2024	4,44%	18,13%	17,53%	18,78%	TAK	TAK	TAK
2025	3,24%	20,37%	16,97%	18,22%	TAK	TAK	TAK
2026	2,73%	21,38%	16,69%	17,94%	TAK	TAK	TAK
2027	2,87%	22,41%	16,58%	17,84%	TAK	TAK	TAK
2028	2,41%	21,82%	17,72%	18,97%	TAK	TAK	TAK
2029	2,30%	21,70%	19,20%	19,20%	TAK	TAK	TAK
2030	2,15%	20,38%	20,90%	20,90%	TAK	TAK	TAK
2031	2,08%	19,69%	20,88%	20,88%	TAK	TAK	TAK
2032	2,00%	19,04%	21,11%	21,11%	TAK	TAK	TAK
2033	1,93%	18,35%	20,92%	20,92%	TAK	TAK	TAK
2034	1,86%	17,70%	20,48%	20,48%	TAK	TAK	TAK
2035	1,79%	17,08%	19,81%	19,81%	TAK	TAK	TAK
2036	1,29%	16,50%	19,13%	19,13%	TAK	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





Lp.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	419 589,11	419 589,11	324 986,11	11 942 826,67	4 273 657,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	32 088 828,00	4 495 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	15 431 291,00	4 666 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	



9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone 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 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 przy założeniu wartości historycznych i prognozowanych danych w szczególności: także pozycji § 3 – 8.3.1 i pozycji § 3 – 8.3.11 w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających 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 LXXII/388/2022  
Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku

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)				71 646 104,67	11 942 826,67	32 088 828,00	15 431 291,00	700 000,00	20 049 707,52
1.a	- wydatki bieżące				13 494 246,67	4 273 657,67	4 495 800,00	4 666 291,00	0,00	9 332 742,94
1.b	- wydatki majątkowe				58 153 856,00	7 669 169,00	27 593 028,00	10 765 000,00	700 000,00	10 716 964,58
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				225 674,67	144 174,67	81 500,00	0,00	0,00	81 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				225 674,67	144 174,67	81 500,00	0,00	0,00	81 500,00
1.1.1.1	Cyfrowa gmina - Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych poprzez wdrożenie EZD.Stworzenie platformy Web dla mieszkańca z e-usługami	Jedlnia-Letnisko	2022	2023	225 674,67	144 174,67	81 500,00	0,00	0,00	81 500,00
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				71 422 430,00	11 798 652,00	32 007 328,00	15 431 291,00	700 000,00	19 968 207,52
1.3.1	- wydatki bieżące				13 268 574,00	4 129 483,00	4 414 300,00	4 666 291,00	0,00	9 251 242,94
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	0,00
1.3.1.2	Leasing pojazdu mechanicznego - traktor/ciągnik - Sprzęt ulatwi utrzymanie pól, ulic, koszenie rowów, odśnieżanie	Jedlnia-Letnisko	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 857 078,00	3 901 240,00	4 329 747,00	4 626 091,00	0,00	9 164 163,33
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	56 053,00	0,00	0,00	87 079,61
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 153 856,00	7 669 169,00	27 593 028,00	10 765 000,00	700 000,00	10 716 964,58
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	270 255,00
1.3.2.2	Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach - Poprawa walorów turystycznych Gminy	Jedlnia-Letnisko	2021	2024	4 193 120,00	54 120,00	3 439 000,00	700 000,00	0,00	4 139 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Aleksandrow, Jedlnia-Letnisko, Piotrowice gmina Jedlnia-Letnisko etap-I - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2022	3 318 423,00	769 287,00	0,00	0,00	0,00	100 795,99

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 Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzósów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2019	2023	9 730 159,00	2 887 725,00	1 687 941,00	0,00	0,00	1 687 991,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Mysłiszewice, Groszowice, Wrzósów gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2024	6 432 803,00	1 339 837,00	828 415,00	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	2024	12 807 000,00	57 000,00	4 700 000,00	8 050 000,00	0,00	74 235,00
1.3.2.7	Odnowa 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 Mysłiszewice-Piotrowice wraz z obiektem mostowym na rzece Pacynki wraz z budową oświetlenia (do rzeki Pacynki) - Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2023	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	560 000,00	200 000,00	345 000,00	0,00	0,00	345 820,00
1.3.2.10	Projekt i rozbudowa budynku szatniowego w miejscowości Kolonka - Poprawa warunków socjalnych na stadionie	Jedlnia-Letnisko	2021	2025	1 847 120,00	47 120,00	100 000,00	1 000 000,00	700 000,00	1 800 000,00
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	626 600,00	147 600,00	479 000,00	0,00	0,00	492 974,05
1.3.2.12	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Groszowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2023	2 234 656,00	1 360 000,00	873 672,00	0,00	0,00	894 672,00
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy w miejscowości Wrzósów - Stworzenie miejsca do integracji mieszkańców ze Wrzósowa i okolicznych miejscowości	Jedlnia-Letnisko	2021	2022	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 237 615,00	437 615,00	14 800 000,00	0,00	0,00	821 891,95
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-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.

1/ Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach bieżących:

- poz. 1.1.1.1 - "Cyfrowa gmina" - zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia z kwoty 200.950 zł do kwoty 225.674,67 zł, zmniejsza się limit wydatków w roku 2022 z kwoty 158.950 zł do kwoty 144.174,67 zł, zwiększa się limit wydatków w roku 2023 z kwoty 42.000 zł do kwoty 81.500 zł. Zmiana limitu wydatków w poszczególnych latach wynika ze zmian dokonanych w Uchwale budżetowej na rok 2022 oraz doprowadzeniem do stanu zgodności wydatków określonych w roku 2023 z projektem budżetu na 2023 rok;

- poz. 1.3.1.2 - "Leasing pojazdu mechanicznego - traktor/ciągnik" - likwidacja przedsięwzięcia z okresem realizacji na lata 2022-2024. Gmina odstępuje od realizacji leasingu pojazdu;

- poz. 1.3.1.3 - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko oraz obsługa PSZOK" - zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia z kwoty 12.818.695 zł do kwoty 12.857.078 zł, zwiększa się limit wydatków w roku 2023 z kwoty 4.291.364 zł do kwoty 4.329.747 zł. Zmiana limitu wydatków w roku 2023 wynika z konieczności rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Kwota zabezpieczona w prognozie na 2023 rok okazała się niewystarczająca.

2/ Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach majątkowych:

- poz. 1.3.2.2 - "Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach" - zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia z kwoty 4.109.000 zł do kwoty 4.193.120 zł, zmniejsza się limit wydatków w roku 2022 z kwoty 70.000 zł do kwoty 54.120 zł, w roku 2024 zwiększa się limit wydatków z kwoty 600.000 zł do kwoty 700.000 zł. Zmiana limitu wydatków w roku 2022 wynika ze zmian dokonanych w Uchwale budżetowej na rok 2022 oraz doprowadzeniem do stanu zgodności wydatków określonych w roku 2024 z projektem WPF na lata 2023-2035;

- poz. 1.3.2.3 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Aleksandrów, Jedlnia-Letnisko, Piotrowice gmina Jedlnia-Letnisko etap-I" - zmniejsza się limit wydatków na powyższym przedsięwzięciu w roku 2022 z kwoty 772.700 zł do kwoty 769.287 zł. Łączne nakłady finansowe realizacji przedsięwzięcia w okresie realizacji w latach 2020-2022 wyniosą po zmianach 3.318.423 zł. Zmiana na powyższym przedsięwzięciu związana jest ze zmianami dokonanyymi w Uchwale budżetowej na 2022 rok;

- poz. 1.3.2.4 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki" -

zmniejsza się limit wydatków na powyższym przedsięwzięciu w roku 2022 z kwoty 2.925.225 zł do kwoty 2.887.725 zł. Łączne nakłady finansowe realizacji przedsięwzięcia w okresie realizacji w latach 2019-2023 wyniosą po zmianach 9.730.159 zł. Zmiana na powyższym przedsięwzięciu związana jest ze zmianami dokonanymi w Uchwale budżetowej na 2022 rok;

- poz. 1.3.2.5 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko" - zmniejsza się limity wydatków w roku 2022 z kwoty 1.340.000 zł do kwoty 1.339.837 zł. Zmiana w limicie wydatków na rok 2022 związana jest ze zmianą dokonaną w Uchwale w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok;

- poz. 1.3.2.6 - "Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica" - zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia z kwoty 4.257.000 zł do kwoty 12.807.000 zł, zwiększa się limit wydatków w roku 2023 z kwoty 500.000 zł do kwoty 4.700.000 zł, zwiększa się limit wydatków w roku 2024 z kwoty 3.700.000 zł na kwotę 8.050.000 zł. Zmiana limitów wydatków w latach 2023-2024 spowodowana jest doprowadzeniem do stanu zgodności z projektem WPF na lata 2023-2035;

- poz. 1.3.2.11 - "Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siezkach ul. Główna gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą" - zwiększa się limit wydatków w roku 2022 z kwoty 140.000 zł do kwoty 147.600 zł. Ogółem po zmianie łączne nakłady finansowe w okresie realizacji przedsięwzięcia w latach 2020-2023 wynosić będą 626.600 zł. Zmiana na powyższym przedsięwzięciu związana jest ze zmianami dokonanymi w Uchwale budżetowej na 2022 rok;

- poz. 1.3.2.13 - "Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy w miejscowości Wrzosów" - zmniejsza się limit wydatków na powyższym przedsięwzięciu w roku 2022 z kwoty 50.000 zł do kwoty 27.060 zł. Zmiana na powyższym przedsięwzięciu związana jest ze zmianami dokonanymi w Uchwale budżetowej na 2022 rok;

- poz. 1.3.2.14 - "Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sadków oraz DG nr 350504 w gm. Jedlni-Letnisku" - zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia z kwoty 5.437.615 zł do kwoty 15.237.615 zł, zwiększa się limity wydatków w roku 2024 z kwoty 5.000.000 zł do kwoty 14.800.000 zł. Zmiana limitu wydatków w roku 2023 spowodowana jest doprowadzeniem do stanu zgodności z projektem WPF na lata 2023-2035.

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 LXVIII/375/2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 7 listopada 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.