

UCHWAŁA NR LXXXII/431/2023
RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU

z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2023-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. , poz. 40) 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 z późn. zm.), Rada Miejska w Jedlni-Letnisku uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2023-2035 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2

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

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

§ 4. 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 2023-2035

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXII/431/2023

Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku

z dnia 29 maja 2023 r.

| Wyszczególnienie | Lp | 1 | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------|----------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------|
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 78 692 360,11 | 60 269 563,11 | 12 098 458,00 | 10 228,00 | 20 612 068,00 | 9 704 813,11 | 17 843 996,00 | 4 750 000,00 | 18 422 797,00 | 1 194 377,00 | 17 228 420,00 | |
| 2024 | 75 969 290,00 | 60 669 290,00 | 13 310 000,00 | 11 300,00 | 22 680 000,00 | 8 500 000,00 | 16 167 990,00 | 5 225 000,00 | 15 300 000,00 | 600 000,00 | 14 700 000,00 | |
| 2025 | 69 902 754,00 | 63 702 754,00 | 13 975 500,00 | 11 900,00 | 23 814 000,00 | 8 925 000,00 | 16 976 354,00 | 5 475 800,00 | 6 200 000,00 | 200 000,00 | 6 000 000,00 | |
| 2026 | 73 353 730,00 | 68 153 730,00 | 14 663 183,00 | 15 380,00 | 25 004 700,00 | 9 800 000,00 | 18 650 467,00 | 5 749 590,00 | 5 200 000,00 | 200 000,00 | 5 000 000,00 | |
| 2027 | 76 561 420,00 | 71 561 420,00 | 15 417 340,00 | 16 150,00 | 26 254 935,00 | 10 290 000,00 | 19 582 995,00 | 6 037 070,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |
| 2028 | 78 139 500,00 | 75 139 500,00 | 16 168 200,00 | 16 958,00 | 27 567 682,00 | 10 804 500,00 | 20 562 160,00 | 5 668 606,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 2029 | 78 896 475,00 | 78 896 475,00 | 16 997 610,00 | 17 805,00 | 28 946 100,00 | 11 345 000,00 | 21 589 960,00 | 5 952 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 82 841 300,00 | 82 841 300,00 | 17 847 490,00 | 18 695,00 | 30 393 405,00 | 11 912 250,00 | 22 669 460,00 | 6 249 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 86 983 365,00 | 86 983 365,00 | 18 739 865,00 | 19 630,00 | 31 913 075,00 | 12 507 860,00 | 23 802 935,00 | 6 562 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 91 332 533,00 | 91 332 533,00 | 19 676 658,00 | 20 611,00 | 33 508 728,00 | 13 133 253,00 | 24 993 083,00 | 6 890 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 95 899 160,00 | 95 899 160,00 | 20 660 700,00 | 21 642,00 | 35 184 164,00 | 13 789 916,00 | 26 242 738,00 | 7 234 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 100 694 118,00 | 100 694 118,00 | 21 693 735,00 | 22 724,00 | 36 943 372,00 | 14 479 412,00 | 27 554 875,00 | 7 596 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 105 728 823,00 | 105 728 823,00 | 22 778 421,00 | 23 860,00 | 38 790 540,00 | 15 203 382,00 | 28 932 620,00 | 7 976 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

¹¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, 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.), zwanego dalej „ustawą”, wiadomością prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³¹ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze salowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast obrotów związanych ze szczególnym rodzajem budżetu jednostki wykonującej z budżetu państwa i innych środków, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

⁴¹ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Lp | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|--|--|----------------------------|--|---|--|---------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | | Wydatki majątkowe x | w tym: | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy 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 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o pozostale odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.12 | 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 | | | |
| 2023 | 92 189 471,11 | 60 244 386,11 | 27 387 710,46 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 945 085,00 | 31 945 085,00 | 6 052,00 | | |
| 2024 | 77 252 600,00 | 57 605 016,00 | 29 430 550,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 646 564,00 | 19 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 68 572 610,96 | 60 745 230,00 | 30 902 100,00 | 0,00 | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 827 380,96 | 7 827 380,96 | 0,00 | | |
| 2026 | 72 203 730,00 | 63 782 500,00 | 32 447 205,00 | 0,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 421 230,00 | 8 421 230,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 75 261 420,00 | 65 695 975,00 | 33 420 620,00 | 0,00 | 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 565 445,00 | 9 565 445,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 77 039 500,00 | 67 668 850,00 | 34 423 240,00 | 0,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 372 650,00 | 9 372 650,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 77 796 475,00 | 69 020 200,00 | 35 111 705,00 | 0,00 | 342 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 776 275,00 | 8 776 275,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 80 010 000,00 | 70 400 604,00 | 35 813 939,00 | 0,00 | 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 609 396,00 | 9 609 396,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 84 152 065,00 | 71 808 616,00 | 36 530 218,00 | 0,00 | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 343 449,00 | 12 343 449,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 88 501 233,00 | 75 398 047,00 | 38 356 729,00 | 0,00 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 102 186,00 | 13 102 186,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 93 067 860,00 | 79 169 000,00 | 40 274 565,00 | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 898 860,00 | 13 898 860,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 97 862 818,00 | 83 127 450,00 | 42 288 293,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 735 368,00 | 14 735 368,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 102 897 383,93 | 87 283 822,00 | 44 402 708,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 613 561,93 | 15 613 561,93 | 0,00 | | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 5) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6) ustawy ^x | w tym: | |
|------|------------------|----------------------------|---|---------------|--------------------------------|---|---------------|------|--|--------|------|---|--------|------|
| | | | Kwota proroczowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 |
| 2023 | | -13 497 111,00 | 0,00 | 14 969 172,85 | 14 969 172,85 | 0,00 | 13 497 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | -1 283 310,00 | 0,00 | 3 068 310,00 | 3 068 310,00 | 0,00 | 1 283 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 1 330 143,04 | 1 330 143,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 2 831 300,00 | 2 831 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 2 831 300,00 | 2 831 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 2 831 300,00 | 2 831 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 2 831 300,00 | 2 831 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | 2 831 300,00 | 2 831 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | | 2 831 439,07 | 2 831 439,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 z najdłuższego się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Lp. | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | |
|------|--|---|--------------------------------|--------------------|---|--|--------------------------------|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawkowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| | | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | |
| 4.4 | 4.5 | 4.4.1 | 4.5 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 472 061,85 | 1 472 061,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 805 000,00 | 1 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 143,04 | 1 330 143,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 831 300,00 | 2 831 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 831 300,00 | 2 831 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 831 300,00 | 2 831 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 831 300,00 | 2 831 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 831 300,00 | 2 831 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 831 439,07 | 2 831 439,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) Wzrosty pożyczek w szeregach przychodów pochodzących z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Reakcja 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 | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | 7.1 | | | 7.2 |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | | |
| 5.1.13 | 5.1.13.1 | 5.1.13.2 | 5.1.13.3 | 5.1.14 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 684 772,11 | 0,00 | 25 177,00 | 25 177,00 | 25 177,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 22 968 082,11 | 0,00 | 3 063 274,00 | 3 063 274,00 | 3 063 274,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 21 637 939,07 | 0,00 | 2 957 524,00 | 2 957 524,00 | 2 957 524,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 20 487 939,07 | 0,00 | 4 371 230,00 | 4 371 230,00 | 4 371 230,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 19 187 939,07 | 0,00 | 5 865 445,00 | 5 865 445,00 | 5 865 445,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 18 067 939,07 | 0,00 | 7 472 650,00 | 7 472 650,00 | 7 472 650,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 16 987 939,07 | 0,00 | 9 876 275,00 | 9 876 275,00 | 9 876 275,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 14 156 639,07 | 0,00 | 12 440 696,00 | 12 440 696,00 | 12 440 696,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 11 325 339,07 | 0,00 | 15 174 749,00 | 15 174 749,00 | 15 174 749,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 8 494 039,07 | 0,00 | 15 933 486,00 | 15 933 486,00 | 15 933 486,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 5 662 739,07 | 0,00 | 16 730 160,00 | 16 730 160,00 | 16 730 160,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 2 831 439,07 | 0,00 | 17 566 688,00 | 17 566 688,00 | 17 566 688,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 445 001,00 | 18 445 001,00 | 18 445 001,00 | | | |

8) Skorygowanie o środki danyzy 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|---|-------|--------|--------|--------|-----|-------|
| Lp | E.1 | E.2 | E.3 | E.3.1 | E.4 | E.4.1 |
| | | | | | | |
| Wyszczególnienie | | | | | | |
| 2023 | 3,82% | 1,04% | 17,71% | 19,28% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,38% | 6,79% | 15,54% | 17,11% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,33% | 6,30% | 13,52% | 15,10% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,77% | 8,29% | 10,73% | 12,30% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,82% | 10,27% | 8,76% | 10,33% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,31% | 12,21% | 8,16% | 9,73% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,13% | 15,13% | 7,01% | 8,58% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,44% | 17,99% | 8,58% | 8,58% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,19% | 20,76% | 11,00% | 11,00% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,95% | 20,70% | 12,99% | 12,99% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,71% | 20,64% | 15,05% | 15,05% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,45% | 20,54% | 16,81% | 16,81% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,20% | 20,45% | 18,28% | 18,28% | TAK | TAK |
| Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1., 8.4.1.8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej | | | | | | |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|---|------|---|---|-----------|-----------|-----------|
| Lp | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | 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 | środki 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 | | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| | | | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2023 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 500,00 | 81 500,00 | 81 500,00 |
| 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|-------|---|---------|--|--------------|---------------|--------|------|------|------|------|
| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 10.1 | z tego: | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| | | 9.4 | 9.4.1 | w tym: | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | |
| | | | | 9.4.1.1 | 9.4.1.2 | | | | | | | | |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 857 076,00 | 4 356 247,00 | 9 500 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 262 875,00 | 4 666 291,00 | 19 596 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2023-2035

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXII/431/2023
Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku

Kwoty w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 49 278 630,00 | 13 857 078,00 | 24 262 875,00 | 2 100 000,00 | 100 000,00 | 21 441 308,69 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 13 008 778,00 | 4 356 247,00 | 4 666 291,00 | 0,00 | 0,00 | 4 834 416,33 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 36 269 852,00 | 9 500 831,00 | 19 596 584,00 | 2 100 000,00 | 100 000,00 | 16 606 892,36 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 (inna niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 49 278 630,00 | 13 857 078,00 | 24 262 875,00 | 2 100 000,00 | 100 000,00 | 21 441 308,69 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 13 008 778,00 | 4 356 247,00 | 4 666 291,00 | 0,00 | 0,00 | 4 834 416,33 |
| 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 | 40 200,00 | 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 | 4 329 747,00 | 4 626 091,00 | 0,00 | 0,00 | 4 834 416,33 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 36 269 852,00 | 9 500 831,00 | 19 596 584,00 | 2 100 000,00 | 100 000,00 | 16 606 892,36 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Mysłiszewice, Groszowice, Wrzósów gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy | Jedlnia-Letnisko | 2020 | 2024 | 6 432 966,00 | 828 415,00 | 1 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawidów, Antoniówka - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy | Jedlnia-Letnisko | 2023 | 2024 | 2 100 000,00 | 100 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 057 557,36 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Piotrowice,Gzowice Foiwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupca Maryno, Cudnów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcelów gmina Pionki - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy | Jedlnia-Letnisko | 2023 | 2024 | 2 100 000,00 | 100 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupca - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę | Jedlnia-Letnisko | 2022 | 2024 | 12 862 000,00 | 4 700 000,00 | 8 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siczkach ul. Główna gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy | Jedlnia-Letnisko | 2020 | 2025 | 1 733 626,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.6 | Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym - droga 350506W - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy | Jedlnia-Letnisko | 2023 | 2025 | 1 500 000,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach - Poprawa warunków turystycznych Gminy | Jedlnia-Letnisko | 2021 | 2024 | 4 193 120,00 | 3 212 416,00 | 926 584,00 | 0,00 | 0,00 | 4 139 000,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa drogi gminnej nr 350505W w Rajcu Poduchownym (odcinek L=792 mb) - Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa na terenie gminy | Jedlnia-Letnisko | 2023 | 2024 | 1 600 000,00 | 100 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.9 | Projekt i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej - Poprawa warunków funkcjonowania Urzędu Miejskiego i Biblioteki | Jedlnia-Letnisko | 2022 | 2026 | 1 791 020,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.10 | Projekt i rozbudowa budynku szatniowego w miejscowości Kolonka - Poprawa warunków socjalnych na stadionie | Jedlnia-Letnisko | 2021 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa budynku szatniowo-biurowego na potrzeby Gminnego Klubu Sportowego "Jodla" Jedlnia - Letnisko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa warunków socjalnych na stadionie | Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku | 2021 | 2025 | 1 847 120,00 | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+066 do km 15+064 w miejscowości Siczki - Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+066 do km 15+064 w miejscowości Siczki | Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku | 2023 | 2024 | 110 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDL尼亚-
LETNISKO NA LATA 2023-2035**

Zmienia się załącznik **Wieloletnia Prognoza Finansowa** do Uchwały Nr LXXIII/391/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2023-2035 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 2023, w związku z powyższym zmieniły się określone grupy dochodów i wydatków budżetowych gminy na 2023 rok.

Zmienia się załącznik **Wykaz Przedsięwzięć do WPF** do Uchwały Nr LXXIII/391/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2023-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

1/ Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach majątkowych poprzez dodanie nowego przedsięwzięcia ujętego w:

- poz. 1.3.2.12 - "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+066 do km 15+064 w miejscowości Siczki" z łącznymi nakładami w okresie jego realizacji w latach 2023-2024 w wysokości 110.000 zł. Zmiana ta wynika ze zmian dokonanych w Uchwale budżetowej na rok 2023 jak również konieczności wprowadzenia przedsięwzięcia do zadań wieloletnich z uwagi na horyzont czasowy możliwości realizacji przedmiotowej inwestycji.

Natomiast jeśli chodzi o pozostałe informacje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2023-2035 to nie uległy one żadnej zmianie w porównaniu z **UCHWAŁĄ NR LXXXI/423/2023 RADY MIEJSKIEJ W JEDL尼亚-LETNISKU** z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2023-2035. 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.