

**UCHWAŁA NR LXXXV/444/2023  
RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU**

z dnia 1 września 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. 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 2023, poz. 1270), 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 relacją z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXV/444/2023

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2023-2035

Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku

z dnia 1 września 2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
		z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		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						
	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																
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych																
	z subwencji ogólnej																
	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>																
	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>																
	z podatku od nieruchomości																
	Dochody majątkowe <sup>x</sup>																
	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>																

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczając z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki wykonującej z budżetu państwa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
		21	211	212	w tym:		213	w tym:		2133	22	221	2211				
					Wydanki i bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					Wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i programu, projektu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
		2															
2023		98 547 567,13	27 472 342,46	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	37 701 376,56	37 701 376,56	6 052,00	
2024		78 452 600,00	29 430 550,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	20 846 584,00	20 846 584,00	0,00	
2025		70 472 610,96	30 902 100,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	9 927 360,96	9 927 360,96	0,00	
2026		72 003 730,00	32 447 205,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	8 421 230,00	8 421 230,00	0,00	
2027		75 061 420,00	33 420 620,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	9 565 445,00	9 565 445,00	0,00	
2028		77 039 500,00	34 423 240,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	9 372 650,00	9 372 650,00	0,00	
2029		77 736 475,00	35 111 705,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	8 776 275,00	8 776 275,00	0,00	
2030		80 010 000,00	35 813 939,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	9 609 396,00	9 609 396,00	0,00	
2031		84 152 065,00	36 530 218,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	12 343 449,00	12 343 449,00	0,00	
2032		88 501 233,00	38 356 729,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	13 102 186,00	13 102 186,00	0,00	
2033		93 067 860,00	40 274 555,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	13 898 860,00	13 898 860,00	0,00	
2034		97 862 818,00	42 268 293,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	14 735 368,00	14 735 368,00	0,00	
2035		103 497 383,93	44 402 708,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	16 213 561,93	16 213 561,93	0,00	

Lp	3	w tym:	4	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
				4.1	4.2	4.3			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
	3	3.1	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1		
2023	-13 497 111,00	0,00	14 969 172,85	14 969 172,85	13 497 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-1 283 310,00	0,00	3 088 310,00	3 088 310,00	1 283 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 530 143,04	1 530 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	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
2031	2 831 300,00	2 831 300,00	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
2033	2 831 300,00	2 831 300,00	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
2035	2 231 439,07	2 231 439,07	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 znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów zgodnie z niewykorzystanymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	51	z tego:				
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>7)</sup>	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>7)</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> 7)				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 061,85	1 472 061,85	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 143,04	1 530 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 300,00	2 831 300,00	0,00	0,00	2 831 300,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 300,00	2 831 300,00	0,00	0,00	2 831 300,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 300,00	2 831 300,00	0,00	0,00	2 831 300,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 300,00	2 831 300,00	0,00	0,00	2 831 300,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 300,00	2 831 300,00	0,00	0,00	2 831 300,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 439,07	2 231 439,07	0,00	0,00	2 231 439,07	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	liczba wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</sup>	z tego:	innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>8)</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>			
5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.1.4	5.2	6.1	7.1	7.2					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 684 772,11	0,00	4 306 112,00	4 306 112,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 968 082,11	0,00	3 063 274,00	3 063 274,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	21 437 939,07	0,00	3 157 524,00	3 157 524,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 087 939,07	0,00	4 571 230,00	4 571 230,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 587 939,07	0,00	6 065 445,00	6 065 445,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 487 939,07	0,00	7 472 650,00	7 472 650,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 387 939,07	0,00	9 876 275,00	9 876 275,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 556 639,07	0,00	12 440 696,00	12 440 696,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 725 339,07	0,00	15 174 749,00	15 174 749,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 894 039,07	0,00	15 933 486,00	15 933 486,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 062 739,07	0,00	16 730 160,00	16 730 160,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 231 439,07	0,00	17 566 668,00	17 566 668,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 445 001,00	18 445 001,00		

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodów 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. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <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 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		82	83	83.1	84	84.1	
2023	3,51%	8,74%	17,71%	19,28%	TAK	TAK	
2024	4,38%	6,79%	16,62%	18,19%	TAK	TAK	
2025	3,70%	6,67%	14,60%	16,18%	TAK	TAK	
2026	3,11%	8,63%	11,89%	13,46%	TAK	TAK	
2027	3,15%	10,60%	9,96%	11,53%	TAK	TAK	
2028	2,31%	12,21%	9,41%	10,98%	TAK	TAK	
2029	2,13%	15,13%	8,26%	9,83%	TAK	TAK	
2030	4,44%	17,99%	9,82%	9,82%	TAK	TAK	
2031	4,19%	20,76%	11,15%	11,15%	TAK	TAK	
2032	3,95%	20,70%	13,14%	13,14%	TAK	TAK	
2033	3,71%	20,64%	15,15%	15,15%	TAK	TAK	
2034	3,45%	20,54%	16,86%	16,86%	TAK	TAK	
2035	2,54%	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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej.



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.11	9.2	9.21	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	Wyszczególnienie										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 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 i 3 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 i 3 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 i 3 ustawy
2023	42 000,00	42 000,00	42 000,00	137 550,50	137 550,50	137 550,50	81 500,00	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	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych
	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		bieżące	majątkowe					
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca delimitacji zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
2023	0,00	0,00	0,00	15 818 378,00	4 355 247,00	11 462 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	24 664 406,00	4 666 291,00	19 998 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wyszczególnienie		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wnoszeń (i spłat) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. amortyzacja i różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ujętych w wykazach jednostki
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x									
2023	1 472 061,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 330 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	650 000,00	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	

W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o których została pominięta wypłaty bieżące budżetu już wyliczenia limitu spłaty zobowiązań określonego do przekroczenia określonego limitu COVID-19.

Informacje zawarte w tej sekcji uwzględniają przepisy finansowe, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają uwzględnione wypracowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Aktualizacja wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1, pozycji z sekcji 12.

X – pozycje o znaczeniu symbolicznym, y – sporządza się na okres prognozy kwoty długu. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Określenie nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który ustalono limit, planuje się zaciągnięcie zobowiązania i/lub, informację o wydatkach z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poręczenia finansowe w okresie dłuższym niż okres, na który ustalono limit, planuje się zaciągnięcie zobowiązania i/lub, informację o wydatkach z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poręczenia finansowe.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2023-2035

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXVI/444/2023  
Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 818 378,00	24 864 406,00	7 500 000,00	0,00	28 955 503,90	
1 a	- wydatki bieżące				13 008 778,00	4 866 291,00	0,00	0,00	4 834 416,33	
1 b	- wydatki majątkowe				43 706 037,00	19 998 115,00	7 500 000,00	0,00	24 121 087,57	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 818 378,00	24 864 406,00	7 500 000,00	0,00	28 955 503,90	
1.3.1	- wydatki bieżące				13 008 778,00	4 866 291,00	0,00	0,00	4 834 416,33	
1.3.1.1	Leasing samochodu osobowego z możliwości 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	
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 należnym 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	4 834 416,33	
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 706 037,00	11 462 131,00	19 998 115,00	7 500 000,00	24 121 087,57	
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	7 447 966,00	1 843 415,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	
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	2025	7 650 000,00	800 000,00	3 200 000,00	3 650 000,00	7 606 752,57	
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Piotrowice, Gzowice Folwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupica Marync, Cudnow, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcełów gmina Pionki - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2023	2025	4 350 000,00	100 000,00	2 000 000,00	2 250 000,00	4 350 000,00	
1.3.2.4	Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Jedlnia-Letnisko	2022	2024	12 863 531,00	4 700 000,00	8 106 531,00	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 Szczkach ul. Główna gm Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2025	1 746 300,00	246 300,00	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 Szczkach - Poprawa walorów 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i rozbudowa budynku szatniowego w miejscowości Kolonka - Poprawa warunków społecznych 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 "Jodła" Jedlnia - Letnisko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa warunków społecznych 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 Szczki - Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+066 do km 15+064 w miejscowości Szczki	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2023	2024	110 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.13	Budowa Gminnego Klubu Seniors w Jedlni-Letnisku - Rozszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2023	2024	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisku - Poprawa infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców gminy Jedlnia-Letniska wraz z poprawą jakości świadczonych usług	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2023	2024	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDLNIA-  
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 i latach kolejnych (do roku 2025), w związku z powyższym zmieniły się określone grupy dochodów i wydatków budżetowych gminy na 2023 rok, 2024 rok i 2025 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:

- poz. 1.3.2.1 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko". Zwiększa się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 1.015.000 zł, czyli do kwoty 1.843.415 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania w latach 2020-2024 wynosić będą 7.447.966 zł. Powyższa zmiana wynika ze zmian budżetowych dokonanych w Uchwale budżetowej na rok 2023,
- poz. 1.3.2.2 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawidów, Antoniówka". Zmienia się horyzont czasowy realizacji przedsięwzięcia na lata 2023-2025 z łącznymi nakładami finansowymi realizacji przedsięwzięcia w kwocie 7.650.000 zł z limitami wydatków w roku 2023 w wysokości 800.000 zł, w roku 2024 w wysokości 3.200.000 zł i w roku 2025 w wysokości 3.650.000 zł. Zmiana horyzontu czasowego realizacji powyższego zadania oraz zmiana limitów wydatków w latach 2023-2025 wynika z podpisanej umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/6333/2023 z dnia 18.08.2023 r. z Województwem Mazowieckim, gdzie na podstawie jej zapisów zostanie udzielona dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji powyższego zadania w roku 2023-kwota 800.000 zł, w roku 2024-kwota 1.200.000 zł i w roku 2025-kwota 2.100.000 zł;
- poz. 1.3.2.4 - "Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica". Zwiększa się limit wydatków w roku 2024 z kwoty 8.105.000 zł do kwoty 8.106.531 zł. Ogółem łączne nakłady realizacji powyższego przedsięwzięcia w latach 2022-2024 wynosić będą 12.863.531 zł.

2/ Likwidacji ulega przedsięwzięcie pn.: "Projekt i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej., w poz. 1.3.2.9 z łącznymi nakładami w okresie realizacji w latach 2022-2026 w wysokości 1.791.020 zł. Zmiana ta spowodowana jest koniecznością doprowadzenia do zgodności nazewnictwa oraz klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego, w stosunku do wniosku o dofinansowanie jaki został złożony do BGK w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

3/ Wprowadza się w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach majątkowych 2 nowe przedsięwzięcia:

- poz. 1.3.2.13 - "Budowa Gminnego Klubu Seniora w Jedlni-Letnisku" z okresem realizacji w latach 2023-2024 w łącznych nakładach finansowych 200.000 zł,

- poz. 1.3.2.14 - "Budowa Gminnej Biblioteki w Jedlni-Letnisku" z okresem realizacji w latach 2023-2024 w łącznych nakładach finansowych 200.000 zł.

Wprowadzenie tych dwóch przedsięwzięć do wykazu przedsięwzięć wieloletnich związane jest złożeniem jednego wniosku o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z dziedziny kultury do BGK w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

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 LXXXIV/438/2023 RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU** z dnia 26 czerwca 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 obrazuje załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.