

Projekt

z dnia 10 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2023
RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU**

z dnia 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 uchwala, 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.


BURMISTRZ
mgr Piotr Leśnowolski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 na podstawie 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/...../2023

Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku

z dnia 2023 r.

z dnia 2023 r.													
z tego:													
Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
				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⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	za sprzedaż majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości				
		1	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		82 825 544,52	65 688 740,96	12 098 458,00	10 228,00	26 093 939,10	10 335 768,78	18 150 347,08	4 750 000,00	17 136 803,56	348 718,06	16 625 549,50	
2024		80 922 706,00	62 532 705,00	13 310 000,00	11 300,00	24 543 416,00	8 500 000,00	16 167 990,00	5 225 000,00	18 390 000,00	600 000,00	17 790 000,00	
2025		72 002 754,00	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	8 300 000,00	200 000,00	8 100 000,00	
2026		73 353 730,00	68 153 730,00	14 683 183,00	15 360,00	25 004 700,00	9 600 000,00	18 950 467,00	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	19 682 995,00	6 037 070,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2028		78 139 500,00	75 139 500,00	16 188 200,00	16 963,00	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	17 605,00	28 946 100,00	11 345 000,00	21 589 560,00	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	12 507 660,00	23 802 935,00	6 562 190,00	0,00	0,00	0,00	
2032		91 332 533,00	91 332 533,00	19 676 858,00	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		96 899 160,00	96 899 160,00	20 660 700,00	21 642,00	36 184 164,00	13 789 916,00	26 242 736,00	7 234 615,00	0,00	0,00	0,00	
2034		100 694 118,00	100 694 118,00	21 953 735,00	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	23 660,00	38 750 540,00	15 203 382,00	28 932 620,00	7 976 383,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w szczególności prognoza finansowa obejmuje okres tołu budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze ostatecznym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dochody celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania budżetu jednostki budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

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

Z tego:																
		w tym:														
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:					w tym:				
							w tym:									

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		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		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x
			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		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				
														w tym:	w tym:	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	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	2 968 766,22	2 968 766,22	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) Ilna przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 061,85	1 472 061,85	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 456,22	1 685 456,22	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 300,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 300,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 439,07	2 231 439,07	0,00	0,00	

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

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:	
	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	Dodatkowe 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	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 na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.3	8.3.1
2023	42 000,00	42 000,00	137 550,50	137 550,50	81 500,00	81 500,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte liniami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy/padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	0,00	0,00	0,00	11 498 752,19	4 356 247,00	7 142 505,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	29 202 822,00	4 666 291,00	24 536 531,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wynagradzanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁸⁾
					w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2016 r. x					
					w tym:							
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	1 472 061,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 685 456,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 330 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności iva wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x. pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadanięto oraz planie się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyznaczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2023-2035

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2023

Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 2023 r.					Limit zobowiązań
			Okres realizacji			Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026		
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcie ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 546 054,19	11 498 752,19	23 202 202,00	7 500 000,00	0,00	21 847 854,46	
1.1	- wydatki bieżące				13 096 775,00	4 656 241,00	4 656 241,00	0,00	0,00	4 656 241,00	
1.2	- wydatki majątkowe				39 337 279,19	7 142 511,19	24 535 961,00	7 500 000,00	0,00	16 833 418,11	
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 167, 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 (mimo iż wyłączone w pkt 1.1 i 1.2 z tego)				52 546 054,19	11 498 752,19	23 202 202,00	7 500 000,00	0,00	21 847 854,46	
1.3.1	- wydatki bieżące				13 096 775,00	4 656 241,00	4 656 241,00	0,00	0,00	4 656 241,00	
1.3.1.1	Leasing samochodu osobowego z możliwością wykupu po okresie leasingu dla Gminy Jedlnia-Letnisko - Poprawa organizacji pracy Urzędu	Jedlnia-Letnisko	2020	2024	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	12 857 079,00	4 329 747,00	4 626 091,00	0,00	0,00	4 854 416,33	
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 337 279,19	7 142 511,19	24 535 961,00	7 500 000,00	0,00	16 833 418,11	
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszów, Wyrzósów gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawidów, Antonówka - 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	0,00	92 491,11	
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Piotrowice, Gzowice, Folwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupca Maryno, Cudów, 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	0,00	4 350 000,00	
1.3.2.4	Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupca - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Jedlnia-Letnisko	2022	2024	12 853 531,00	4 700 000,00	8 106 531,00	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-Leśnisko wraz z infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Leśnisko	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-Leśnisko	2023	2025	1 600 000,00	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-Leśnisko	2021	2024	5 054 120,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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-Leśnisko	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-Leśnisko	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 socjalnych na stadionie	Jedlnia-Leśnisko	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 - Leśnisko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa warunków socjalnych na stadionie	Urząd Miejski w Jedlni-Leśnisku	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-Leśnisku	2023	2024	110 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 450,00
1.3.2.13	Budowa Gminnego Klubu Seniora w Jedlni-Leśnisku - Rozszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy Jedlnia-Leśnisko	Urząd Miejski w Jedlni-Leśnisku	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-Leśnisku - Poprawa infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców gminy Jedlnia-Leśniska wraz z poprawą jakości świadczonych usług	Urząd Miejski w Jedlni-Leśnisku	2023	2024	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zaopatrzeniem energetycznym w miejscowości Antonówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wzrosów, Jedlnia-Leśnisko gmina Jedlnia-Leśnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Jedlni-Leśnisku	2023	2024	1 747 265,19	732 265,19	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki na terenie gminy Jedlnia-Leśnisko" - Poprawa warunków widoczności na odcinku drogi wojewódzkiej w miejscowości Siczki na terenie gminy Jedlnia-Leśnisko	Urząd Miejski w Jedlni-Leśnisku	2023	2024	468 940,00	3 940,00	465 000,00	0,00	0,00	465 142,00

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, w związku z powyższym zmieniły się określone grupy dochodów i wydatków budżetowych gminy na 2023 rok. Ponadto zmieniły się kwoty dochodów i wydatków budżetowych w prognozie na 2024 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. 1.3.2.7 - "Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach". Likwiduje się limit wydatków przedsięwzięcia w roku 2023, który po zmianach wynosić będzie 0 zł. Zwiększa się limit wydatków w roku 2024 z kwoty 926.584 zł do kwoty 5.000.000 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania w latach 2021-2024 wynosić będą 5.054.120 zł. Powyższa zmiana wynika ze zmian budżetowych dokonanych w Uchwale budżetowej na rok 2023 jak również aneksu podpisanego w dniu 3 października 2023 r. z Województwem Mazowieckim w sprawie dofinansowania realizacji zadania.

2/ Likwidacji ulega przedsięwzięcie z poz. 1.3.2.1 pn.: " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko", które to w wyniku podpisanego aneksu z wykonawcą prac budowlanych na powyższym zadaniu będzie zakończone w 2023 roku. Dlatego też nie ma potrzeby zakładać nakładów na realizację przedsięwzięcia w 2024 roku.

3/ Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć 2 nowe, a mianowicie:

- poz. 1.3.2.15 - "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" z okresem realizacji w latach 2023-2024 w łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.747.265,19 zł, w tym limit w roku 2023 w wysokości 732.265,19 zł i limitem wydatku w roku 2024 w kwocie 1.015.000 zł. Wprowadzenie powyższego przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wynika z podpisanego aneksu z wykonawcą robót budowlanych, gdzie okres realizacji przedmiotu umowy został wydłużony do 30 września 2024 r.,

- poz. 1.3.2.16 - "Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m.Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko" z okresem realizacji w latach 2023-2024 w łącznych nakładach finansowych w wysokości 468.940 zł, w tym limit w roku 2023 w wysokości 3.940 zł i limitem wydatku w roku 2024 w kwocie 465.000 zł. Wprowadzenie powyższego przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wynika z aneksu nr 1 do Umowy nr 3/I-2/2023 z dnia 30.03.2023 r. podpisanego z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie w zakresie warunków współpracy dotyczących zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki, gm. Jedlnia-Letnisko". Na podstawie powyższego aneksu termin zakończenia realizacji i rozliczenia robót związanych z realizacją powyższej inwestycji przewidziany jest na grudzień 2024 roku.

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 LXXXVI/455/2023 RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU** z dnia 13 września 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 nr 2 do niniejszej uchwały.


BURMISTRZ
mgr Piotr Leśnowolski

