

**UCHWAŁA NR LXXXVII/457/2023
RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU**

z dnia 12 października 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

/-/ **Sylwia Moskwa**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja 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 LXXXVII/457/2023

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2023–2035

Rady Miejskiej w Jedni-Letnisku

Z dnia 12 października 2023 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		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
		Dochoady biezące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące x 3)	pozostałe dochoady biezące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.			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	25 083 939,10	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	62 532 706,00	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	15 380,00	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	19 582 985,00	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	16 958,00	27 567 682,00	10 804 500,00	20 562 160,00	5 688 606,00	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	91 332 553,00	91 332 553,00	19 676 858,00	20 611,00	33 508 728,00	13 133 253,00	24 983 083,00	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	13 788 916,00	26 242 738,00	7 234 815,00	0,00	0,00	0,00
2034	100 684 118,00	100 684 118,00	21 683 735,00	22 724,00	36 943 372,00	14 479 412,00	27 554 875,00	7 586 556,00	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

¹⁾ Wyór 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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem *	z tego:										w tym:	
		Wydaki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadaniu i programu, projektu lub przedsięwzięciu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
									2.1.1	2.1.2			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	96 322 855,52	62 674 370,77	27 555 034,86	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	33 648 284,75	33 648 284,75	6 052,00	
2024	82 206 016,00	57 606 016,00	29 430 550,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	24 600 000,00	24 600 000,00	0,00	
2025	70 472 810,96	60 545 230,00	30 902 100,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	9 927 380,96	9 927 380,96	0,00	
2026	72 003 730,00	63 582 500,00	32 447 205,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	8 421 230,00	8 421 230,00	0,00	
2027	75 061 420,00	65 495 975,00	33 420 620,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	9 565 445,00	9 565 445,00	0,00	
2028	77 039 500,00	67 666 850,00	34 423 240,00	0,00	0,00	424 000,00	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	0,00	388 000,00	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	0,00	345 000,00	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	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	12 343 449,00	12 343 449,00	0,00	
2032	88 501 233,00	75 399 047,00	38 356 729,00	0,00	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	0,00	192 000,00	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	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	14 735 368,00	14 735 368,00	0,00	
2035	103 457 383,93	87 283 822,00	44 402 708,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	16 213 561,93	16 213 561,93	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	4.3.1
									w tym:	w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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		
Lp													
2023	-13 497 111,00	0,00		0,00	14 969 172,85	14 969 172,85	13 497 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-1 283 310,00	0,00		0,00	2 968 766,22	2 968 766,22	1 283 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 530 143,04	1 530 143,04		1 530 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	1 350 000,00		1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	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		1 100 000,00	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		1 100 000,00	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		2 831 300,00	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		2 831 300,00	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		2 831 300,00	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		2 831 300,00	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		2 831 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 231 439,07	2 231 439,07		2 231 439,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 061,85	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 456,22	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 143,04	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	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	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Iżyma kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 684 772,11	0,00	3 014 370,19	3 014 370,19			
2024	x	x	x	x	0,00	22 968 082,11	0,00	4 926 690,00	4 926 690,00			
2025	x	x	x	x	0,00	21 437 939,07	0,00	3 157 524,00	3 157 524,00			
2026	x	x	x	x	0,00	20 087 939,07	0,00	4 571 230,00	4 571 230,00			
2027	x	x	x	x	0,00	18 587 939,07	0,00	6 065 445,00	6 065 445,00			
2028	x	x	x	x	0,00	17 487 939,07	0,00	7 472 650,00	7 472 650,00			
2029	x	x	x	x	0,00	16 387 939,07	0,00	9 876 275,00	9 876 275,00			
2030	x	x	x	x	0,00	13 556 639,07	0,00	12 440 696,00	12 440 696,00			
2031	x	x	x	x	0,00	10 725 339,07	0,00	15 174 749,00	15 174 749,00			
2032	x	x	x	x	0,00	7 894 039,07	0,00	15 933 486,00	15 933 486,00			
2033	x	x	x	x	0,00	5 062 739,07	0,00	16 730 160,00	16 730 160,00			
2034	x	x	x	x	0,00	2 231 439,07	0,00	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			

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit: spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit: spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	3,65%	6,51%	17,71%	19,28%	TAK	TAK	
2024	4,27%	10,27%	16,07%	17,65%	TAK	TAK	
2025	3,89%	6,85%	14,55%	16,12%	TAK	TAK	
2026	3,25%	8,77%	12,09%	13,66%	TAK	TAK	
2027	3,21%	10,66%	10,18%	11,75%	TAK	TAK	
2028	2,37%	12,27%	9,64%	11,21%	TAK	TAK	
2029	2,20%	15,19%	8,50%	10,07%	TAK	TAK	
2030	4,48%	18,03%	10,07%	10,07%	TAK	TAK	
2031	4,19%	20,77%	11,72%	11,72%	TAK	TAK	
2032	3,95%	20,70%	13,22%	13,22%	TAK	TAK	
2033	3,68%	20,61%	15,20%	15,20%	TAK	TAK	
2034	3,46%	20,55%	16,89%	16,89%	TAK	TAK	
2035	2,56%	20,47%	18,30%	18,30%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy x		
Lp		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		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 przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielną opieką publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przysięgi przez jednostkę terytorialnego samorządu powiatowego, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu powiatowego, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	z tego:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu powiatowego, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		
	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						bieżące	majątkowe			
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.1.1	10.1.2		
2023	0,00	0,00	0,00	11 498 752,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356 247,00	7 142 505,19	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	29 202 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 291,00	24 536 531,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Lf	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00

⁹⁾ W powyższej tabeli uwzględniono wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu należytej określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 odbyła się 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 w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających 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 LXXXVII/457/2023
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)				52 346 054,19	11 498 752,19	29 202 822,00	7 500 000,00	0,00	21 647 834,44
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				39 337 276,19	7 142 505,19	24 536 531,00	7 500 000,00	0,00	16 813 418,11
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 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 (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				52 346 054,19	11 498 752,19	29 202 822,00	7 500 000,00	0,00	21 647 834,44
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				39 337 276,19	7 142 505,19	24 536 531,00	7 500 000,00	0,00	16 813 418,11
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Mysłiszewice, Groszowice, Wizosów 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, 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	0,00	92 491,11
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Plotrowice-Gzowice, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupica Maryno, Cudnow, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcelów 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 Słupica - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Jedlnia-Letnisko	2022	2024	12 863 531,00	4 700 000,00	6 106 531,00	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-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 Siczkach - Poprawa warunków turystycznych Gminy	Jedlnia-Letnisko	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-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 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	5 450,00
1.3.2.13	Budowa Gminnego Klubu Seniora 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
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wzrosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	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-Letnisko" - Poprawa warunków widoczności na odcinku drogi wojewódzkiej w miejscowości Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2023	2024	466 940,00	3 940,00	465 000,00	0,00	0,00	465 142,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDLNIA-
LETNISCO 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.

