

**UCHWAŁA NR XCIV/488/2024  
RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU**

z dnia 21 lutego 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2024-2035**

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, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XCIV/488/2024

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2024-2035

Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku

z dnia 21 lutego 2024 r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.5.1	1.2.1	1.2.2	z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	Dochoydy ogółem x	Dochoydy bieżące x	dochoydy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoydy 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 dochoydy bieżące 4)	w tym:	Dochoydy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
2024	88 461 750,48	68 032 700,48	16 282 209,00	16 833,00	27 821 062,00	9 140 672,48	14 771 924,00	4 980 000,00	20 429 050,00	300 000,00		20 129 050,00	
2025	79 919 523,00	70 273 523,00	16 949 780,00	17 523,00	28 071 340,00	9 281 202,00	15 953 678,00	5 184 180,00	9 646 000,00	350 000,00		9 296 000,00	
2026	77 832 002,00	72 482 002,00	17 475 223,00	18 066,00	28 941 552,00	9 568 919,00	16 478 242,00	5 344 890,00	5 350 000,00	350 000,00		5 000 000,00	
2027	79 494 052,00	74 294 052,00	17 912 104,00	18 518,00	29 665 090,00	9 808 142,00	16 890 198,00	5 478 512,00	5 200 000,00	200 000,00		5 000 000,00	
2028	79 351 404,00	76 151 404,00	18 359 907,00	18 981,00	30 406 717,00	10 053 346,00	17 312 453,00	5 615 475,00	3 200 000,00	200 000,00		3 000 000,00	
2029	81 276 618,00	78 628 618,00	18 618 905,00	19 455,00	31 166 885,00	10 304 680,00	18 316 693,00	5 755 862,00	2 650 000,00	150 000,00		2 500 000,00	
2030	84 239 101,00	82 239 101,00	19 289 378,00	19 941,00	31 946 057,00	10 562 297,00	20 421 428,00	5 899 759,00	2 000 000,00	0,00		2 000 000,00	
2031	84 656 422,00	84 656 422,00	19 771 612,00	20 440,00	32 744 708,00	10 826 354,00	21 293 308,00	6 047 253,00	0,00	0,00		0,00	
2032	84 628 334,00	84 628 334,00	20 265 902,00	20 951,00	33 563 326,00	11 097 013,00	19 681 142,00	6 188 434,00	0,00	0,00		0,00	
2033	86 729 757,00	86 729 757,00	20 772 550,00	21 475,00	34 402 409,00	11 374 438,00	20 158 885,00	6 353 395,00	0,00	0,00		0,00	
2034	88 883 717,00	88 883 717,00	21 291 864,00	22 012,00	35 262 470,00	11 658 800,00	20 648 571,00	6 512 230,00	0,00	0,00		0,00	
2035	92 520 096,00	92 520 096,00	21 824 160,00	22 562,00	36 144 032,00	11 950 270,00	22 579 072,00	6 675 036,00	0,00	0,00		0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a 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 wykraczających 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 obrotów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, 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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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			
2024	105 228 750,48	65 140 901,48	32 582 261,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 087 849,00	40 237 849,00	204 000,00
2025	78 389 379,96	65 093 379,96	33 969 495,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 296 000,00	13 296 000,00	0,00
2026	75 815 386,00	69 527 450,00	35 224 275,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287 886,00	6 287 886,00	0,00
2027	77 327 386,00	71 255 636,00	36 281 003,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 061 750,00	6 061 750,00	0,00
2028	77 584 738,00	73 047 277,00	37 188 028,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537 461,00	4 537 461,00	0,00
2029	77 702 761,00	74 873 459,00	38 303 665,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 302,00	2 829 302,00	0,00
2030	80 665 244,00	76 745 295,00	39 452 779,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 949,00	3 919 949,00	0,00
2031	81 082 565,00	75 200 000,00	40 636 362,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882 566,00	5 882 566,00	0,00
2032	81 054 477,00	76 800 000,00	41 855 453,00	0,00	0,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 477,00	4 254 477,00	0,00
2033	83 155 900,00	79 350 700,00	43 111 117,00	0,00	0,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 200,00	3 805 200,00	0,00
2034	85 309 860,00	82 700 000,00	44 404 452,00	0,00	0,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 860,00	2 609 860,00	0,00
2035	88 946 236,00	85 234 648,00	45 736 586,00	0,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 711 586,00	3 711 586,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4,1	4,1,1	4,2	z tego:		w tym:	w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		
Lp		3,1	4	4,1	4,1,1	4,2	4,3,1	4,3	4,3,1		
2024	-16 767 000,00	0,00	18 452 456,22	18 452 456,22	16 767 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	2 016 666,00	2 016 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 166 666,00	2 166 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 766 666,00	1 766 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 573 857,00	3 573 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 573 857,00	3 573 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 573 857,00	3 573 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 573 857,00	3 573 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 573 857,00	3 573 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 573 857,00	3 573 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 573 860,00	3 573 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne 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.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:				
	4.4	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>
2024	0,00	0,00	0,00	1 685 456,22	1 685 456,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 530 143,04	1 530 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 016 666,00	2 016 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 166 666,00	2 166 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 766 666,00	1 766 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 573 857,00	3 573 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 573 857,00	3 573 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 573 857,00	3 573 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 573 857,00	3 573 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 573 857,00	3 573 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 573 857,00	3 573 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 573 860,00	3 573 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć 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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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 a skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
LP	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	5	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 497 143,04	0,00	2 891 799,00	2 891 799,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 967 000,00	0,00	5 180 143,04	5 180 143,04		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 950 334,00	0,00	2 954 552,00	2 954 552,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	26 783 668,00	0,00	3 028 416,00	3 028 416,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 017 002,00	0,00	3 104 127,00	3 104 127,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 443 145,00	0,00	3 753 159,00	3 753 159,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 868 288,00	0,00	5 493 806,00	5 493 806,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 295 431,00	0,00	9 456 422,00	9 456 422,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 721 574,00	0,00	7 828 334,00	7 828 334,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 147 717,00	0,00	7 379 057,00	7 379 057,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 573 860,00	0,00	6 183 717,00	6 183 717,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 285 448,00	7 285 448,00		

<sup>b)</sup> Skorypowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	6.1	6.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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>				
2024	3,97%	6,01%	6,52%	18,19%	18,11%	TAK	TAK
2025	4,02%	10,00%	x	15,97%	15,90%	TAK	TAK
2026	4,61%	6,10%	x	13,82%	14,05%	TAK	TAK
2027	4,59%	5,93%	x	11,53%	11,76%	TAK	TAK
2028	3,76%	5,79%	x	10,31%	10,54%	TAK	TAK
2029	6,24%	6,50%	x	8,25%	8,48%	TAK	TAK
2030	5,75%	8,43%	x	7,01%	7,24%	TAK	TAK
2031	5,51%	13,48%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2032	5,39%	11,18%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2033	5,12%	10,17%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2034	4,87%	8,25%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2035	4,57%	9,18%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 | 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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środkii 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
Lp												
2024	0,00	0,00	0,00	1 457 750,00	1 457 750,00	1 457 750,00	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	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													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zniżeniu przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w derywnym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące	10.1.2	10.1.1					10.1.2	10.3	10.4	10.5
2024	1 715 000,00	1 715 000,00	1 457 750,00	0,00	6 689 000,00	6 689 000,00	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	13 241 000,00	13 241 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x zmniejszające dług x	w tym:		Wpłaty 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
				w tym:						
				Zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10,6	10,7	10,7,1	10,7,2	10,7,2,1	10,7,2,1,1	10,8	10,9	10,10	10,11
2024	1 685 456,22	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	x	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	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	x	0,00	0,00
2028	600 000,00	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	x	0,00	0,00
2030	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	x	0,00	0,00
2032	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	x	0,00	0,00
2034	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	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we 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, zostały 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 przy założeniu, że prognozowane wydatki na wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wysłankach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2024-2035

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XCIV/488/2024

Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku

kwoty w zł

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
			Z dnia 21 lutego 2024 r.							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 739 630,00	13 241 000,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	8 889 473,20
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 739 630,00	13 241 000,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	8 889 473,20
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.Uj 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				21 739 630,00	13 241 000,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	8 889 473,20
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 739 630,00	13 241 000,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	8 889 473,20
1.3.2.1	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	7 710 000,00	3 665 000,00	0,00	0,00	0,00	5 306,47
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Piotrowice, Gzowice Folwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Stupica Małyń, Cudnów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcelów gmina Pionki - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2023	2025	4 357 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 736,73
1.3.2.3	Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siczkach ul. Główna gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2026	1 890 626,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 607 715,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi nr 350505W w Groszowicach - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2023	2025	1 782 095,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 715,00
1.3.2.5	Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym - droga 350506W - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2023	2027	1 500 000,00	1 000 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 350505W w Rajcu Poduchownym (odcinek L=792 mb) - Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2023	2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko jako lokalne centrum integracji - Integracja lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2024	2025	1 110 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy środowiskowej w Antoniówce - Integracja i edukacja lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2023	2025	1 489 908,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Prace remontowo-konserwatorskie muru cmentarza parafialnego w Jedlni-Lefnisku - Przekazanie środków w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym pozyskanych z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków	Urząd Miejski w Jedlni-Lefnisku	2024	2025	400 000,00	204 000,00	196 000,00	0,00	0,00	400 000,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDLNIA-  
LETNISO NA LATA 2024-2035**

Zmienia się załącznik **Wieloletnia Prognoza Finansowa** do Uchwały Nr LCI/476/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2024-2035 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 2024, w związku z powyższym zmieniły się określone grupy dochodów i wydatków budżetowych gminy na 2024 rok. Ponadto dokonano zmian w planie prognozowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2025. W związku z przedłożonymi sprawozdaniami budżetowymi za 2023 rok zmieniła się kwota długu za rok 2023 oraz prognozowane kwoty długu na lata 2024-2035 i rozchody związane ze spłatą rat kapitałowych w poszczególnych latach budżetowych.

Zmienia się załącznik **Wykaz Przedsięwzięć do WPF** do Uchwały Nr LCI/476/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2024-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

1/ Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach majątkowych nowe przedsięwzięcie:

- poz. 1.3.2.9 - "Prace remontowo-konserwatorskie muru cmentarza parafialnego w Jedlni-Letnisku" z łącznymi nakładami w okresie realizacji przedsięwzięcia w latach 2024-2025 w wysokości 400.000 zł. Gmina zamierza udzielić dotacji celowej na sfinansowanie powyższych prac w dwóch transzach w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym pozyskanych środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Mur ten jest w złym stanie technicznym i wymaga pilnych prac konserwatorskich poprawiających stan zachowania obiektu zarówno w aspekcie technicznym jak i estetycznym.

Natomiast jeśli chodzi o pozostałe informacje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2024-2035 to nie uległy one żadnej zmianie w porównaniu z **UCHWAŁĄ NR XCIII/482/2024 RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU** z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2024-2035. 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.