

**UCHWAŁA NR XCV/496/2024
RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU**

z dnia 18 marca 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 2024-2035 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.3.1., 8.4.1.8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XCIV/496/2024
z dnia 2024-03-18

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2024	Dochody ogółem x	70 703 299,56	16 282 209,00	16 833,00	30 433 999,00	9 198 334,56	14 771 924,00	4 980 000,00	21 385 456,00	300 000,00	21 085 456,00		
2025	Dochody bieżące x	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	Dochody ogółem x	72 482 002,00	17 475 223,00	18 066,00	28 941 552,00	9 568 919,00	16 476 242,00	5 344 890,00	5 350 000,00	350 000,00	5 000 000,00		
2027	Dochody ogółem x	74 294 052,00	17 912 104,00	18 518,00	29 665 090,00	9 808 142,00	16 890 195,00	5 478 512,00	5 200 000,00	200 000,00	5 000 000,00		
2028	Dochody ogółem x	76 151 404,00	18 359 907,00	18 981,00	30 406 717,00	10 063 346,00	17 312 453,00	5 615 475,00	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00		
2029	Dochody ogółem x	78 626 618,00	18 818 905,00	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	Dochody ogółem x	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	Dochody ogółem x	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	Dochody ogółem x	84 628 334,00	20 265 902,00	20 951,00	33 563 326,00	11 097 013,00	19 681 142,00	6 198 434,00	0,00	0,00	0,00		
2033	Dochody ogółem x	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	Dochody ogółem x	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	Dochody ogółem x	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 obejmuje 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 wynikającymi 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 x	z tego:										w tym:			
		w tym:										w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydutki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
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	109 185 755,56	67 881 500,56	34 728 779,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	41 304 255,00	41 304 256,00	204 000,00
2025	78 989 379,96	65 033 379,96	33 869 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	13 296 000,00	13 296 000,00	0,00
2026	75 815 335,00	69 527 450,00	35 224 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00	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	0,00	0,00	0,00	795 000,00	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	37 188 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	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	38 303 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	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	0,00	0,00	0,00	548 000,00	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	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	5 882 565,00	5 882 565,00	0,00
2032	81 054 477,00	76 800 000,00	41 855 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	4 254 477,00	4 254 477,00	0,00
2033	83 155 300,00	79 350 700,00	43 111 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 600,00	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	0,00	0,00	0,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	2 609 860,00	2 609 860,00	0,00
2035	87 260 779,78	85 234 648,00	45 736 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	2 026 131,78	2 026 131,78	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
Lp													
2024	-17 097 000,00	0,00		18 782 456,22	18 452 456,22	16 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	330 000,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2035	5 259 316,22	5 259 316,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	z tego:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x					
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	1 685 456,22	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 530 143,04	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 016 666,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 166 666,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	1 766 666,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	3 573 857,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	3 573 857,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	3 573 857,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	3 573 857,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	3 573 857,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	3 573 857,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	5 259 316,22	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6	5,1	7,1	7,2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	5,1	7,1	7,2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 182 595,26	0,00	2 821 799,00	3 151 799,00			
2025	x	x	x	x	0,00	32 652 456,22	0,00	5 180 143,04	5 180 143,04			
2026	x	x	x	x	0,00	30 635 790,22	0,00	2 954 552,00	2 954 552,00			
2027	x	x	x	x	0,00	28 469 124,22	0,00	3 028 416,00	3 028 416,00			
2028	x	x	x	x	0,00	26 702 458,22	0,00	3 104 127,00	3 104 127,00			
2029	x	x	x	x	0,00	23 128 601,22	0,00	3 753 159,00	3 753 159,00			
2030	x	x	x	x	0,00	19 554 744,22	0,00	5 493 806,00	5 493 806,00			
2031	x	x	x	x	0,00	15 990 887,22	0,00	9 456 422,00	9 456 422,00			
2032	x	x	x	x	0,00	12 407 030,22	0,00	7 828 334,00	7 828 334,00			
2033	x	x	x	x	0,00	8 833 173,22	0,00	7 379 057,00	7 379 057,00			
2034	x	x	x	x	0,00	5 259 316,22	0,00	6 183 717,00	6 183 717,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 285 448,00	7 285 448,00			

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 ustalonych materiałach do wzięcia w objaśnieniach dołączonych do wzięcia wzięcia.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 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 wykonanie 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	
2024	3,80%	5,64%	18,19%	18,11%	TAK	TAK	
2025	4,02%	10,00%	15,91%	15,84%	TAK	TAK	
2026	4,61%	6,10%	13,76%	14,00%	TAK	TAK	
2027	4,59%	5,93%	11,47%	11,71%	TAK	TAK	
2028	3,76%	5,79%	10,26%	10,49%	TAK	TAK	
2029	6,24%	6,50%	8,19%	8,43%	TAK	TAK	
2030	5,75%	8,43%	6,95%	7,19%	TAK	TAK	
2031	5,51%	13,48%	6,91%	6,91%	TAK	TAK	
2032	5,39%	11,18%	8,03%	8,03%	TAK	TAK	
2033	5,12%	10,17%	8,20%	8,20%	TAK	TAK	
2034	4,87%	8,25%	8,78%	8,78%	TAK	TAK	
2035	6,66%	9,18%	9,11%	9,11%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:											
		9.1	9.1.1	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																		
	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																		
	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x																		
	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x																		
2024		0,00	0,00	1 457 750,00	1 457 750,00	1 457 750,00	1 457 750,00	1 457 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe		Wydatki majątkowe	bieżące		majątkowe					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.2				
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		
2024	1 715 000,00	1 715 000,00	1 457 750,00	6 889 000,00	0,00	6 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 241 000,00	0,00	13 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wydatki	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Wydanki zmniejszające dług ^x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x		splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z nalesnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wysłapienia COVID-19 ^x	
		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
2024	1 685 456,22	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
2025	1 530 143,04	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
2026	1 350 000,00	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	0,00
2027	1 500 000,00	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	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	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	0,00
2031	2 000 000,00	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	0,00
2032	2 000 000,00	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	0,00
2033	2 000 000,00	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	0,00
2034	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieroboczości 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 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 latze 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wyprzedaż planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XCIV/496/2024
z dnia 2024-03-18

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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 139 630,00	13 241 000,00	1 200 000,00	100 000,00	9 289 473,20	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				22 139 630,00	13 241 000,00	1 200 000,00	100 000,00	9 289 473,20	
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	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 139 630,00	13 241 000,00	1 200 000,00	100 000,00	9 289 473,20	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 139 630,00	13 241 000,00	1 200 000,00	100 000,00	9 289 473,20	
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawidów, Antoniówka - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2023	2025	7 710 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00	6 306,47	
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Piotrowice-Gzowice Folwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupica Maryno, 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	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	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	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	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	1 500 000,00	
1.3.2.7	Budowa świetlicy w miejscowości Wrzósów gmina Jedlnia-Letnisko jako lokalne centrum integracji - Integracja lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2024	2025	1 310 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00	
1.3.2.8	Budowa świetlicy środowiskowej w Antoniówce - Integracja i edukacja lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2023	2025	1 489 909,00	1 000 000,00	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-Letnisku - Przekazanie środków w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym pozyskanych z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2024	2025	400 000,00	204 000,00	196 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od granicy miasta Radomia do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 699 - Udzielenie pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2025	2026	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDL尼亚-LETNISKO 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 zmienił się planowany deficyt budżetowy na 2024 rok z kwoty 16.767.000 zł na kwotę 17.042.000 zł.

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/ Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach majątkowych:

- poz. 1.3.2.7 - "Budowa świetlicy w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko jako lokalne centrum integracji". Zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 200.000 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania w latach 2024-2025 wynosić będą 1.310.000 zł. Powyższa zmiana wynika ze zmian budżetowych dokonanych w 2024 roku;

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

- poz. 1.3.2.10 - "Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od granicy miasta Radomia do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 699" z łącznymi nakładami w okresie realizacji przedsięwzięcia w latach 2025-2026 w wysokości 200.000 zł. W związku z ustaleniami z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie jak również dotychczas przeprowadzonych z udziałem Pana Rafała Rajkowskiego Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego rozmów w sprawie potrzeby rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od granicy miasta Radomia do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 699 oraz złożonych przez Miasto Radom i Gminę Jedlnia-Letnisko deklaracji współfinansowania kosztów opracowania stosownej dokumentacji projektowej, Gmina Jedlnia-Letnisko postanowiła uczestniczyć w kosztach współfinansowania ww. opracowania w wysokości 200.000 zł poprzez udzielenie Województwu Mazowieckiemu wsparcia finansowego w planowanym okresie realizacji

do 31 grudnia 2026 roku.

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 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. 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.