

**UCHWAŁA NR XCVI/503/2024
RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU**

z dnia 4 kwietnia 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.

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 ... Rady Miejskiej Jedlnia-Letnisko z dnia 4.04.2024 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XCVI/503/2024

Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku

z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:					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	94 047 868,56	72 662 512,56	16 282 209,00	16 833,00	30 433 999,00	11 057 547,56	14 871 924,00	4 980 000,00	21 385 456,00	300 000,00	21 085 456,00		
2025	79 919 523,00	70 273 523,00	16 949 760,00	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	79 626 618,00	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	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	6 198 434,00	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	6 363 395,00	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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach... 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (H-tlet) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Abstrakcyjnie otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności dochody celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z budżetem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się informacji dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyznaczenia budżetu jednostki wyodrębnionej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem: x	z lego:										w tym:							
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1						
						Wydatki bieżące x	na wyegzodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonto wyłączone z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 dyskonto wyłączone z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2024		111 144 968,56	69 060 713,56	34 746 677,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 084 255,00	42 084 255,00	304 000,00	
2025		78 385 379,96	65 093 379,96	33 869 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 296 000,00	13 296 000,00	0,00	
2026		75 815 336,00	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	0,00	0,00	0,00	6 287 886,00	6 287 886,00	200 000,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	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	38 303 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	285 600,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2 026 131,78	2 026 131,78	0,00	

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	w tym:		z tego:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x, 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	łącznie 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 456,22	1 685 456,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 143,04	1 530 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 666,00	2 016 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 666,00	2 166 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 666,00	1 766 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 857,00	3 573 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 857,00	3 573 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 857,00	3 573 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 857,00	3 573 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 857,00	3 573 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 857,00	3 573 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 259 316,22	5 259 316,22	0,00	0,00	0,00	0,00

?1 W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównowazenia 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, skorygowanymi o środki ⁹⁾ 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	5	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 182 599,26	0,00	3 601 799,00	3 931 799,00			
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	15 980 887,22	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			

9) Skorygowane o środki dojdący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazanego w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zważając w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x		8.2	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x		8.3	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x		8.3.1	8.4	8.4.1
	7,79%	8,28%		18,19%	18,11%						
2024	4,68%	x	7,79%	8,28%	18,19%	18,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,02%	x	10,00%	x	16,22%	16,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,61%	x	6,10%	x	14,07%	14,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,59%	x	5,93%	x	11,78%	12,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,76%	x	5,79%	x	10,56%	10,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,24%	x	6,50%	x	8,50%	8,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,75%	x	8,43%	x	7,26%	7,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,51%	x	13,48%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,39%	x	11,18%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	5,12%	x	10,17%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	4,87%	x	8,25%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	6,66%	x	9,18%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK	TAK	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 średnie 7-letnie

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x		
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 pkt 4 ustawy		Wydaki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydaki na spłatę zobowiązań przysięgniętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		w tym:		z tego:		z tego:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3		10.4	
2024	1 895 000,00	1 895 000,00	1 457 750,00	7 289 000,00	0,00	7 289 000,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	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 do dnia 31 stycznia 2019 r. x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata 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	Wydanki	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x
						w tym:							
						10.7.1	10.7.2						
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		
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
2025	1 530 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00

B) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych 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 zastawia 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 wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto orsz. planuje się zaciągnąć zobowiązania doznane. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w objaśnieniach do w tabeli i prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr ... Rady Miejskiej Jedlnia-Letnisko z dnia 4.04.2024 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XCVI/503/2024

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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 339 630,00	7 289 000,00	13 241 000,00	1 000 000,00	100 000,00	9 489 473,20
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 339 630,00	7 289 000,00	13 241 000,00	1 000 000,00	100 000,00	9 489 473,20
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	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				22 339 630,00	7 289 000,00	13 241 000,00	1 000 000,00	100 000,00	9 489 473,20
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 339 630,00	7 289 000,00	13 241 000,00	1 000 000,00	100 000,00	9 489 473,20
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	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2023	2025	8 110 000,00	4 375 000,00	3 665 000,00	0,00	0,00	405 305,47
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Plotrowice, Gzowice Folwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupica Maryno, Cudnów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcebów gmina Pionki - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2023	2025	4 367 000,00	1 800 000,00	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	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2020	2026	1 890 626,00	250 000,00	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	1 782 065,00	170 000,00	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	0,00	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	0,00	1 500 000,00	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	1 310 000,00	300 000,00	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	1 469 909,00	150 000,00	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 Programu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 4 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 959 213,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 959 213,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 959 213,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 179 213,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 780 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	92 088 755,56	+1 959 213,00	94 047 968,56
Dochody bieżące	70 703 299,56	+1 959 213,00	72 662 512,56
Dotacje bieżące	9 198 334,56	+1 859 213,00	11 057 547,56
Pozostałe	14 771 924,00	+100 000,00	14 871 924,00
Wydatki ogółem	109 185 755,56	+1 959 213,00	111 144 968,56
Wydatki bieżące	67 881 500,56	+1 179 213,00	69 060 713,56
Wynagrodzenia i pochodne	34 728 779,61	+17 898,00	34 746 677,61
Obsługa długu	650 000,00	+550 000,00	1 200 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	32 502 720,95	+611 315,00	33 114 035,95
Wydatki majątkowe	41 304 255,00	+780 000,00	42 084 255,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Jedlnia-Letnisko zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2035. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Jedlnia-Letnisko

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 685 456,22	0,00	1 685 456,22

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 530 143,04	0,00	1 530 143,04
2026	1 350 000,00	666 666,00	2 016 666,00
2027	1 500 000,00	666 666,00	2 166 666,00
2028	1 100 000,00	666 666,00	1 766 666,00
2029	1 100 000,00	2 473 857,00	3 573 857,00
2030	2 000 000,00	1 573 857,00	3 573 857,00
2031	2 000 000,00	1 573 857,00	3 573 857,00
2032	2 000 000,00	1 573 857,00	3 573 857,00
2033	2 000 000,00	1 573 857,00	3 573 857,00
2034	1 150 000,00	2 423 857,00	3 573 857,00
2035	0,00	5 259 316,22	5 259 316,22

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,68%	18,19%	TAK	18,11%	TAK
2025	4,02%	16,22%	TAK	16,15%	TAK
2026	4,61%	14,07%	TAK	14,30%	TAK
2027	4,59%	11,78%	TAK	12,01%	TAK
2028	3,76%	10,56%	TAK	10,80%	TAK
2029	6,24%	8,50%	TAK	8,73%	TAK
2030	5,75%	7,26%	TAK	7,49%	TAK
2031	5,51%	7,22%	TAK	7,22%	TAK
2032	5,39%	8,03%	TAK	8,03%	TAK
2033	5,12%	8,20%	TAK	8,20%	TAK
2034	4,87%	8,78%	TAK	8,78%	TAK
2035	6,66%	9,11%	TAK	9,11%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Jedlnia-Letnisko spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawidów, Antoniówka – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 400 000,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

- i. 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.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	6 889 000,00	+400 000,00	7 289 000,00
2025	13 241 000,00	-	13 241 000,00
2026	1 200 000,00	-200 000,00	1 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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 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. 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 2 do niniejszej uchwały.