

**Uchwała Nr LV/310/2022
Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku
z dnia 26 stycznia 2022 roku**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021. 1372 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021. 305 z późn. zm.)

Rada Miejska w Jedlni-Letnisku uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/306/2021 z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIII/306/2021 z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowią objaśnienia będące załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlnia-Letnisko.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Jedlni-Letnisku
/-/ Sylwia Moskwa**

Wieloletnia prognoza finansowa 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 LV/310/2022
z dnia 2022-01-26

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:						
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	w tym:								
									Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x
Wykonanie 2015	40 669 824,85	6 995 680,00	-9 477,79	14 551 160,00	6 227 964,61	6 911 063,64	2 986 111,61	5 933 434,39	39 056,00	5 954 378,39							
Wykonanie 2016	48 560 645,38	7 729 166,00	13 472,09	15 268 851,00	13 994 185,36	7 400 185,96	3 101 484,73	4 154 784,97	0,00	4 154 784,97							
Wykonanie 2017	48 643 066,07	8 788 550,00	10 035,92	15 815 613,00	16 747 164,90	6 995 831,00	3 123 916,96	285 871,25	0,00	285 871,25							
Wykonanie 2018	52 048 390,69	10 718 720,00	10 069,62	16 221 920,00	17 582 411,37	7 397 868,87	3 125 052,59	117 400,83	0,00	117 400,83							
Wykonanie 2019	57 722 187,03	11 927 727,00	10 843,30	16 994 212,00	20 155 529,48	8 202 067,08	3 397 761,45	431 808,17	0,00	431 808,17							
Wykonanie 2020	66 067 679,16	11 787 577,00	8 954,23	16 969 492,00	23 993 199,29	9 416 767,48	3 568 630,41	3 891 689,16	0,00	3 891 689,16							
Plan 3 kw. 2021	64 995 646,99	63 598 304,53	12 282 946,00	17 207 666,00	22 804 043,22	11 293 649,31	3 850 000,00	1 397 342,46	0,00	1 397 342,46							
Wykonanie 2021	67 740 533,44	66 343 190,98	12 282 946,00	19 593 272,00	22 908 975,67	11 547 997,31	3 850 000,00	1 397 342,46	0,00	1 397 342,46							
2022	58 733 505,00	56 022 174,00	11 845 941,00	17 789 286,00	13 692 070,00	12 681 265,00	4 230 000,00	2 711 331,00	0,00	2 711 331,00							
2023	61 246 316,00	59 673 555,00	12 913 165,00	18 940 754,00	14 216 524,00	13 589 078,00	4 441 500,00	1 572 761,00	0,00	1 572 761,00							
2024	63 181 627,00	63 181 627,00	13 813 473,00	20 027 917,00	14 757 236,00	14 568 532,00	4 663 575,00	0,00	0,00	0,00							
2025	65 817 060,00	65 817 060,00	14 241 691,00	20 648 782,00	15 314 710,00	15 596 959,00	4 896 754,00	0,00	0,00	0,00							
2026	68 153 730,00	68 153 730,00	14 683 183,00	21 288 894,00	15 789 466,00	16 376 807,00	5 141 592,00	0,00	0,00	0,00							
2027	70 577 655,00	70 577 655,00	15 138 362,00	21 948 850,00	16 278 939,00	17 195 647,00	5 398 672,00	0,00	0,00	0,00							
2028	71 992 279,00	71 992 279,00	15 307 651,00	22 329 264,00	16 583 586,00	17 755 429,00	5 668 606,00	0,00	0,00	0,00							
2029	73 407 156,00	73 407 156,00	15 466 881,00	22 669 142,00	16 881 094,00	18 343 200,00	5 952 036,00	0,00	0,00	0,00							
2030	74 776 234,00	74 776 234,00	15 530 887,00	23 080 116,00	17 187 527,00	18 960 360,00	6 249 638,00	0,00	0,00	0,00							
2031	76 198 728,00	76 198 728,00	15 596 814,00	23 472 519,00	17 503 153,00	19 608 378,00	6 562 120,00	0,00	0,00	0,00							

za organ stanowiący Sylwia Beata Morkwa
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.01.27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x, 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
2032	77 676 858,00	77 676 858,00	15 664 718,00	18 400,00	23 876 695,00	17 828 248,00	20 288 797,00	6 890 226,00	0,00	0,00	0,00
2033	79 155 552,00	79 155 552,00	15 718 995,00	18 934,00	24 269 119,00	18 145 267,00	21 003 237,00	7 234 737,00	0,00	0,00	0,00
2034	80 692 131,00	80 692 131,00	15 774 846,00	19 483,00	24 672 923,00	18 471 480,00	21 753 399,00	7 596 474,00	0,00	0,00	0,00
2035	82 289 025,00	82 289 025,00	15 832 317,00	20 048,00	25 088 438,00	18 807 153,00	22 541 069,00	7 976 298,00	0,00	0,00	0,00
2036	83 948 768,00	83 948 768,00	15 891 454,00	20 629,00	25 516 003,00	19 152 560,00	23 368 122,00	8 375 113,00	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 dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
			Wydutki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
															odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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) ^x
Wykonanie 2015		40 549 546,85	30 586 677,70	16 087 314,93	0,00	0,00	0,00	289 421,03	0,00	0,00	0,00	9 962 869,15	9 962 869,15	0,00	0,00
Wykonanie 2016		45 692 282,80	38 882 306,20	16 503 292,21	0,00	0,00	0,00	228 978,25	0,00	0,00	0,00	6 809 976,60	6 809 976,60	0,00	0,00
Wykonanie 2017		48 451 805,47	41 588 561,64	16 149 806,74	0,00	0,00	0,00	178 532,50	0,00	0,00	0,00	6 883 243,83	6 883 243,83	0,00	0,00
Wykonanie 2018		52 432 304,28	44 406 721,72	17 518 318,13	0,00	0,00	0,00	154 531,54	0,00	0,00	0,00	8 025 582,56	8 025 582,56	0,00	0,00
Wykonanie 2019		59 085 950,44	49 229 012,78	18 917 358,12	0,00	0,00	0,00	155 882,37	0,00	0,00	0,00	9 856 937,66	9 856 937,66	0,00	0,00
Wykonanie 2020		63 928 967,60	56 828 026,73	20 042 950,66	0,00	0,00	0,00	84 815,00	0,00	0,00	0,00	7 100 940,87	7 100 940,87	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		71 291 982,75	59 130 359,75	22 261 578,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	12 161 623,00	12 161 623,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		72 804 031,94	59 750 246,20	22 398 988,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	13 053 785,74	13 053 785,74	0,00	867 509,00
2022		65 443 580,67	53 795 135,67	23 608 191,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	11 648 445,00	11 648 445,00	0,00	0,00
2023		62 774 254,00	53 945 809,00	23 740 045,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	8 828 445,00	8 828 445,00	0,00	0,00
2024		61 496 170,78	54 867 725,78	24 279 086,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	6 628 445,00	6 628 445,00	0,00	0,00
2025		64 486 916,96	55 839 419,00	24 731 738,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	8 647 497,96	8 647 497,96	0,00	0,00
2026		67 003 730,00	57 235 404,00	25 498 422,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	9 768 326,00	9 768 326,00	0,00	0,00
2027		69 277 655,00	58 666 289,00	26 288 873,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	10 611 366,00	10 611 366,00	0,00	0,00
2028		70 666 723,00	60 132 946,00	26 803 828,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	10 533 777,00	10 533 777,00	0,00	0,00
2029		71 207 156,00	61 636 270,00	27 307 943,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	9 570 886,00	9 570 886,00	0,00	0,00
2030		72 919 942,00	63 177 177,00	27 827 181,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	9 742 765,00	9 742 765,00	0,00	0,00
2031		74 998 728,00	64 756 606,00	28 361 996,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	10 242 122,00	10 242 122,00	0,00	0,00
2032		76 476 858,00	66 375 521,00	28 912 856,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	10 101 337,00	10 101 337,00	0,00	0,00
2033		77 955 552,00	68 034 909,00	29 451 329,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	9 920 643,00	9 920 643,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	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, 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 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 zaciągniętych 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	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		
2034		79 591 894,00	69 735 782,00	30 005 418,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	9 856 112,00	9 856 112,00	0,00		
2035		81 089 025,00	71 479 177,00	30 575 575,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	9 609 848,00	9 609 848,00	0,00		
2036		82 548 768,15	73 266 156,00	31 162 267,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	9 282 612,15	9 282 612,15	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	w tym:
			3.1	4								
Wykonanie 2015		120 278,00	0,00	1 831 036,91	1 650 000,00	721 807,00	0,00	0,00	0,00	181 036,91	0,00	4.3.1
Wykonanie 2016		2 868 362,58	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		191 260,60	0,00	2 378 264,49	1 017 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 542,49	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-383 913,59	0,00	4 360 668,15	3 685 143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	675 525,09	0,00	0,00
Wykonanie 2019		-1 363 763,41	0,00	4 207 072,61	2 286 318,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 754,56	0,00	383 913,59
Wykonanie 2020		2 138 711,56	0,00	2 863 946,23	2 000 000,00	0,00	868,23	0,00	0,00	863 078,00	0,00	1 363 763,41
Plan 3 kw. 2021		-6 296 335,76	0,00	7 658 180,76	3 922 522,00	2 560 677,00	2 502 821,50	0,00	868,23	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		-5 063 498,50	0,00	6 425 343,50	3 922 522,00	2 560 677,00	2 502 821,50	0,00	2 502 821,50	1 232 837,26	0,00	1 232 837,26
2022		-6 710 075,67	0,00	7 626 475,67	6 309 563,00	5 393 163,00	84 075,67	0,00	84 075,67	1 232 837,00	0,00	1 232 837,00
2023		-1 527 938,00	0,00	2 999 999,85	2 999 999,85	1 527 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 685 456,22	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	1 330 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 325 556,00	1 325 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 856 292,00	1 856 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 100 237,00	1 100 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2035	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 399 999,85		1 399 999,85	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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:			
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x						inne przychody niezwiązane z zadaniem z długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 149,00	1 721 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 886,00	1 987 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 000,00	1 894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 362,00	1 979 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 845,00	1 361 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 845,00	1 361 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 400,00	916 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 061,85	1 472 061,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 143,04	1 330 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 556,00	1 325 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 292,00	1 856 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 237,00	1 100 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:			
	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		Rozchody budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 999,85	1 399 999,85	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 zrównowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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:			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 ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									5.1.1.3
Wykonanie 2015	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 089 712,76	4 270 749,67
Wykonanie 2016	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 523 554,21	5 523 554,21
Wykonanie 2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 788 633,18	8 149 175,67
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	7 524 268,14	8 199 793,23
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	8 061 366,08	9 983 120,64
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 347 963,27	6 211 909,50
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	4 467 944,78	8 203 603,54
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	6 592 944,78	9 095 766,28
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 036,33	3 543 951,00
2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	5 727 746,00	5 727 746,00
2024	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	8 313 901,22	8 313 901,22
2025	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	9 977 641,00	9 977 641,00
2026	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	10 918 326,00	10 918 326,00
2027	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	11 911 366,00	11 911 366,00
2028	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	11 859 333,00	11 859 333,00
2029	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	11 770 886,00	11 770 886,00
2030	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	11 599 057,00	11 599 057,00
2031	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	11 442 122,00	11 442 122,00
2032	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	11 301 337,00	11 301 337,00
2033	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	11 120 643,00	11 120 643,00
2034	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	10 956 349,00	10 956 349,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	w tym:	Różnica zwolnienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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						
2035	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2		
	X	X	X	X	0,00	1 399 999,85	0,00	10 809 848,00	10 809 848,00		
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	10 682 612,00	10 682 612,00		

8) 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 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 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			
Wykonanie 2015	0,00%	x	15,73%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,60%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,05%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,33%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,13%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,46%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	11,45%	11,45%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,65%	15,65%	x	x	x	x	x	x	x
2022	2,89%	5,98%	5,98%	18,11%	18,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,94%	13,30%	13,30%	16,71%	17,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,19%	17,88%	17,88%	15,96%	16,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,24%	20,37%	x	15,36%	15,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	2,73%	21,38%	x	15,08%	15,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,87%	22,41%	x	14,97%	15,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,81%	21,82%	x	16,11%	16,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,24%	21,18%	x	17,59%	17,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,46%	20,38%	x	19,76%	19,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,24%	19,69%	x	20,77%	20,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,17%	19,04%	x	21,03%	21,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	2,09%	18,35%	x	20,84%	20,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,86%	17,70%	x	20,41%	20,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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	8.1	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 (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
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2035	1,95%	17,08%	19,74%	19,74%	TAK	TAK
2036	2,18%	16,50%	19,06%	19,06%	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

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:						
	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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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 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 i 3 ustawy ^x					
Wykonanie 2015	496 061,53	496 061,53	421 548,42	9 111	5 433 887,46	9 21	5 330 017,37	9 21	5 330 017,37	9 21	553 375,32	9 31	553 375,32	9 31	470 368,99
Wykonanie 2016	331 422,9€	331 422,9€	279 624,26	9 111	3 146 763,19	9 21	3 081 635,40	9 21	3 081 635,40	9 21	235 719,03	9 31	235 719,03	9 31	196 591,21
Wykonanie 2017	432 650,1€	432 650,1€	372 530,51	9 111	209 493,68	9 21	167 594,94	9 21	167 594,94	9 21	434 650,18	9 31	434 650,18	9 31	372 530,51
Wykonanie 2018	360 303,9€	360 303,9€	321 808,83	9 111	0,00	9 21	0,00	9 21	0,00	9 21	352 639,96	9 31	352 639,96	9 31	312 775,71
Wykonanie 2019	110 594,03	110 594,03	110 594,03	9 111	288 441,58	9 21	288 441,58	9 21	288 441,58	9 21	110 594,03	9 31	110 594,03	9 31	110 594,03
Wykonanie 2020	197 135,66	197 135,66	197 135,66	9 111	0,00	9 21	0,00	9 21	0,00	9 21	197 135,66	9 31	197 135,66	9 31	197 135,66
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	9 111	0,00	9 21	0,00	9 21	0,00	9 21	0,00	9 31	0,00	9 31	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	9 111	0,00	9 21	0,00	9 21	0,00	9 21	0,00	9 31	0,00	9 31	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	9 111	0,00	9 21	0,00	9 21	0,00	9 21	0,00	9 31	0,00	9 31	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 111	0,00	9 21	0,00	9 21	0,00	9 21	0,00	9 31	0,00	9 31	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 111	0,00	9 21	0,00	9 21	0,00	9 21	0,00	9 31	0,00	9 31	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 111	0,00	9 21	0,00	9 21	0,00	9 21	0,00	9 31	0,00	9 31	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	9 111	0,00	9 21	0,00	9 21	0,00	9 21	0,00	9 31	0,00	9 31	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	9 111	0,00	9 21	0,00	9 21	0,00	9 21	0,00	9 31	0,00	9 31	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 111	0,00	9 21	0,00	9 21	0,00	9 21	0,00	9 31	0,00	9 31	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	9 111	0,00	9 21	0,00	9 21	0,00	9 21	0,00	9 31	0,00	9 31	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	9 111	0,00	9 21	0,00	9 21	0,00	9 21	0,00	9 31	0,00	9 31	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	9 111	0,00	9 21	0,00	9 21	0,00	9 21	0,00	9 31	0,00	9 31	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	9 111	0,00	9 21	0,00	9 21	0,00	9 21	0,00	9 31	0,00	9 31	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	9 111	0,00	9 21	0,00	9 21	0,00	9 21	0,00	9 31	0,00	9 31	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	9 111	0,00	9 21	0,00	9 21	0,00	9 21	0,00	9 31	0,00	9 31	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody 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	Dołacje 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	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	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 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 i 3 ustawy ^x	
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 lym:		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	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę terytorialnego samorządu przyspadykujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	10.1	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				
Wykonanie 2015	1 874 667,00	1 874 667,00	1 304 181,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	33 095,19	33 095,19	26 476,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	209 493,68	209 493,68	167 594,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	8 046 038,37	110 594,03	7 935 444,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	5 771 625,97	69 225,97	5 702 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	7 988 614,00	26 500,00	7 962 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	8 438 751,74	26 500,00	8 412 251,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 674 945,00	41 500,00	8 633 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 726 113,00	46 500,00	8 679 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 390 200,00	65 200,00	3 325 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:		z tego:							
	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 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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowo-współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
			bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
2036	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											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu (-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 w tym:					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 979 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 361 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 361 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	916 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 325 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 046 966,00	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
												87 498,46

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
								w tym:					
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
10.6		10.7		10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych, przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LV/310/2022
z dnia 2022-01-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 299 444,00	8 674 945,00	8 726 113,00	3 390 200,00	0,00	20 791 258,00
1.a	- wydatki bieżące				211 700,00	41 500,00	46 500,00	65 200,00	0,00	153 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 087 744,00	8 633 445,00	8 679 613,00	3 325 000,00	0,00	20 638 058,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 299 444,00	8 674 945,00	8 726 113,00	3 390 200,00	0,00	20 791 258,00
1.3.1.1	Leasing samochodu osobowego z możliwością wykupu po okresie leasingu dla Gminy Jedlnia-Letnisko - Poprawa organizacji pracy Urzędu	Jedlnia-Letnisko	2020	2024	211 700,00	41 500,00	46 500,00	65 200,00	0,00	153 200,00
1.3.1.2	Leasing pojazdu mechanicznego - traktor/ciągnik - Sprzęt ułatwi utrzymanie placów, ulic, koszenie rowów, odśnieżanie	Jedlnia-Letnisko	2022	2024	151 700,00	26 500,00	26 500,00	40 200,00	0,00	93 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 000,00	15 000,00	20 000,00	25 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Jedlnia-Letnisko	2020	2023	32 087 744,00	8 633 445,00	8 679 613,00	3 325 000,00	0,00	20 638 058,00
1.3.2.2	Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach - Poprawa watorów turystycznych Gminy	Jedlnia-Letnisko	2021	2024	403 000,00	131 100,00	270 000,00	0,00	0,00	401 100,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Aleksandrow, Jedlnia-Letnisko, Piotrowice gmina Jedlnia-Letnisko etap-1 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2024	4 110 000,00	1 670 000,00	1 839 000,00	600 000,00	0,00	4 109 000,00
1.3.2.4	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 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2019	2023	4 900 000,00	1 000 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	2 350 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Mysłiszewice, Groszowice, Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2024	8 236 680,00	2 485 225,00	2 137 941,00	0,00	0,00	4 623 166,00
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Jedlnia-Letnisko	2022	2023	7 124 272,00	740 000,00	1 020 000,00	2 050 000,00	0,00	3 810 000,00
					450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	450 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Odbudowa zbiornika wodnego Siczki etap-I - Poprawa wadliwych turystycznych gmin	Jedlnia-Letnisko	2019	2022	489 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi Myśliszewice-Piotrowice wraz z obiektem mostowym na rzece Pacyńce wraz z budową oświetlenia (do rzeki Pacyńki) - Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2023	2 015 000,00	600 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.9	Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym (od Bramaru do Kozaczki) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2023	800 000,00	200 000,00	345 000,00	0,00	0,00	545 000,00
1.3.2.10	Projekt i rozbudowa budynku szatniowego w miejscowości Kolonka - Poprawa warunków socjalnych na stadionie	Jedlnia-Letnisko	2021	2022	54 120,00	47 120,00	0,00	0,00	0,00	47 120,00
1.3.2.11	Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siczkach ul. Główna gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2023	720 000,00	200 000,00	419 000,00	0,00	0,00	619 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Groszowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2023	2 734 672,00	1 360 000,00	873 672,00	0,00	0,00	2 233 672,00
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy w miejscowości Wrzosów - Stworzenie miejsca do integracji mieszkańców ze Wrzosowa i okolicznych miejscowości	Jedlnia-Letnisko	2021	2022	51 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDLNIA-LETNISKO NA LATA 2022-2036

Zmienia się załącznik **Wieloletnia Prognoza Finansowa** do Uchwały Nr LIII/306/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa - doprowadzono do zgodności zmiany budżetu w roku 2022 oraz odpowiednie wartości w roku 2023.

Zmienia się załącznik **Wykaz Przedsięwzięć do WPF** do Uchwały Nr LIII/306/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały:

Wprowadza się następujące zmiany w przedsięwzięciach:

- poz. 1.3.2.1 – „Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko" – przedłużono planowana realizację do roku 2023 - wprowadzono limit na rok 2023 oraz zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań,

- poz. 1.3.2.5 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy” – zmniejszono planowany limit przedsięwzięcia na rok 2023 oraz limit zobowiązań,

- poz. 1.3.2.12 – „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Groszowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy” – zwiększono planowany limit przedsięwzięcia na rok 2023, limit zobowiązań oraz planowane łączne nakłady.