

Projekt

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXXIII/..../2022
RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU**

z dnia 2022 r.

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 2022r. , poz. 559) oraz art. 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 2022, poz. 1634 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 Burmistrzowi Jedlni-Letniska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
mgr Piotr Leśnowolski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIII/...../2022

Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości				
		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		
2022		78 144 460,11	75 861 519,11	14 734 359,57	13 617,00	19 255 088,00	26 854 597,43	15 002 862,11	4 230 000,00	0,00	2 228 009,00		
2023		79 381 396,00	63 108 625,00	12 098 458,00	10 228,00	20 510 862,00	16 800 000,00	13 589 078,00	4 441 500,00	0,00	16 272 770,00		
2024		67 551 627,00	63 181 627,00	13 813 473,00	14 469,00	20 027 917,00	14 757 236,00	14 568 532,00	4 663 575,00	0,00	4 370 000,00		
2025		65 817 060,00	65 817 060,00	14 241 691,00	14 918,00	20 648 782,00	15 314 710,00	15 596 959,00	4 896 754,00	0,00	0,00		
2026		68 153 730,00	68 153 730,00	14 683 183,00	15 380,00	21 288 894,00	15 789 466,00	16 376 807,00	5 141 592,00	0,00	0,00		
2027		70 577 655,00	70 577 655,00	15 138 362,00	15 657,00	21 948 850,00	16 278 939,00	17 195 647,00	5 398 672,00	0,00	0,00		
2028		71 992 279,00	71 992 279,00	15 307 651,00	16 349,00	22 329 264,00	16 583 586,00	17 755 429,00	5 668 606,00	0,00	0,00		
2029		73 407 155,00	73 407 155,00	15 466 881,00	16 839,00	22 669 142,00	16 881 094,00	18 343 200,00	5 952 036,00	0,00	0,00		
2030		74 776 234,00	74 776 234,00	15 530 887,00	17 344,00	23 080 116,00	17 187 527,00	18 960 360,00	6 249 638,00	0,00	0,00		
2031		76 198 728,00	76 198 728,00	15 596 814,00	17 864,00	23 472 519,00	17 503 153,00	19 608 378,00	6 562 120,00	0,00	0,00		
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		
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		
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	7 586 474,00	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		
2036		83 948 768,00	83 948 768,00	15 891 454,00	20 629,00	25 516 003,00	19 152 560,00	23 388 122,00	8 375 113,00	0,00	0,00		

³¹ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łała w wierszach.

³² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 850, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³³ 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 wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

³⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	lp	z tego:										w tym:	
		Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.2.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: w 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	2.1.3.2	2.1.3.3		
		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	
	2022	83 883 256,98	71 541 481,87	24 678 698,37	0,00	0,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	12 341 775,11	12 341 775,11	0,00
	2023	81 970 579,00	53 987 809,00	23 740 045,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	27 982 770,00	27 982 770,00	0,00
	2024	65 746 627,00	54 748 182,00	24 279 086,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	10 998 445,00	10 998 445,00	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	8 647 497,96	8 647 497,96	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	9 768 326,00	9 768 326,00	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	10 611 366,00	10 611 366,00	0,00
	2028	70 892 279,00	60 132 946,00	26 803 628,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	10 759 333,00	10 759 333,00	0,00
	2029	72 307 156,00	61 339 304,00	27 307 943,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	10 967 852,00	10 967 852,00	0,00
	2030	73 674 534,00	63 177 177,00	27 827 181,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	10 497 357,00	10 497 357,00	0,00
	2031	75 097 028,00	64 756 606,00	28 361 995,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	10 340 422,00	10 340 422,00	0,00
	2032	76 575 158,00	66 375 521,00	28 912 856,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	10 199 637,00	10 199 637,00	0,00
	2033	78 053 852,00	68 034 908,00	29 451 329,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	10 018 943,00	10 018 943,00	0,00
	2034	79 590 431,00	69 734 319,00	30 005 418,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	9 856 112,00	9 856 112,00	0,00
	2035	81 187 325,00	71 479 177,00	30 575 575,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	9 708 148,00	9 708 148,00	0,00
	2036	83 127 348,73	73 266 156,00	31 162 267,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	9 861 192,73	9 861 192,73	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:				w tym:	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x
	2022	-5 738 796,87	0,00	6 655 196,87		4 439 918,20	3 523 518,20	982 441,67	982 441,67	1 232 837,00		1 232 837,00
	2023	-2 589 183,00	0,00	4 061 244,85		4 061 244,85	2 589 183,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2024	1 805 000,00	1 805 000,00	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
	2026	1 150 000,00	1 150 000,00	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
	2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2030	1 101 700,00	1 101 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2031	1 101 700,00	1 101 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2032	1 101 700,00	1 101 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2033	1 101 700,00	1 101 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2034	1 101 700,00	1 101 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2035	1 101 700,00	1 101 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	2036	821 419,27	821 419,27	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5) Inne przeznaczane nadwyżki budżetowej wynagrodzenia 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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	6	6.1	6.1.1	6.1.1.1	6.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	916 400,00	916 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 061,85	1 472 061,85	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 143,04	1 330 143,04	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 700,00	1 101 700,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 700,00	1 101 700,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 700,00	1 101 700,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 700,00	1 101 700,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 700,00	1 101 700,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 700,00	1 101 700,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	821 419,27	821 419,27	0,00	0,00	0,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 kwartałów 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 związków 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 związków 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 związków 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
2022	2,89%	9,81%	9,81%	18,11%	19,36%	TAK	TAK
2023	3,87%	20,47%	20,47%	17,26%	18,52%	TAK	TAK
2024	4,44%	18,13%	18,13%	17,53%	18,78%	TAK	TAK
2025	3,24%	20,37%	x	16,97%	18,22%	TAK	TAK
2026	2,73%	21,38%	x	16,69%	17,94%	TAK	TAK
2027	2,87%	22,41%	x	16,58%	17,84%	TAK	TAK
2028	2,41%	21,82%	x	17,72%	18,97%	TAK	TAK
2029	2,30%	21,70%	x	19,20%	18,20%	TAK	TAK
2030	2,15%	20,38%	x	20,90%	20,90%	TAK	TAK
2031	2,08%	19,69%	x	20,88%	20,88%	TAK	TAK
2032	2,00%	19,04%	x	21,11%	21,11%	TAK	TAK
2033	1,93%	18,35%	x	20,92%	20,92%	TAK	TAK
2034	1,86%	17,70%	x	20,48%	20,48%	TAK	TAK
2035	1,79%	17,08%	x	19,81%	19,81%	TAK	TAK
2036	1,29%	16,50%	x	19,13%	19,13%	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 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.3	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	158 950,00	158 950,00	158 950,00	351 008,00	351 008,00	351 008,00	144 174,67	144 174,67	144 174,67	
2023	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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 po likwidowanych i przekształcanych jednostkach samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	419 589,11	419 589,11	324 986,11	4 273 657,67	7 689 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	4 495 800,00	27 593 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 666 291,00	10 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wzrost

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	w tym:														
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
								w tym:							
								zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.3	w tym:					
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x				dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp															
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	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	x	0,00	0,00
2024			1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2028			600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029			650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/.../2022
Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku

kwoty w zł

z dnia 2022 r.										
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)				71 648 104,67	11 942 826,67	32 088 828,00	15 431 291,00	700 000,00	15 572 826,44
1.a	- wydatki bieżące				13 494 248,67	4 273 657,67	4 495 800,00	4 666 291,00	0,00	4 974 023,86
1.b	- wydatki majątkowe				58 153 856,00	7 669 169,00	27 593 028,00	10 765 000,00	700 000,00	10 598 802,58
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:				225 674,67	144 174,67	81 500,00	0,00	0,00	81 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				225 674,67	144 174,67	81 500,00	0,00	0,00	81 500,00
1.1.1.1	Cyfrowa gmina - Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych poprzez wdrożenie E.ZD.Stworzenie platformy Web dla mieszkańca z e-usługami	Jedlnia-Letnisko	2022	2023	225 674,67	144 174,67	81 500,00	0,00	0,00	81 500,00
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				71 422 430,00	11 798 652,00	32 007 328,00	15 431 291,00	700 000,00	15 481 025,44
1.3.1	- wydatki bieżące				13 288 574,00	4 128 483,00	4 414 300,00	4 666 291,00	0,00	4 892 533,86
1.3.1.1	Leasing samochodu osobowego z możliwością wykupu po okresie leasingu dla Gminy Jedlnia-Letnisko - Poprawa organizacji pracy Urzędu	Jedlnia-Letnisko	2020	2024	151 700,00	26 500,00	26 500,00	40 200,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko oraz obsługa PSZOK - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz z PSZOK, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Jedlnia-Letnisko	2022	2024	12 857 078,00	3 901 240,00	4 329 747,00	4 628 091,00	0,00	4 834 116,33
1.3.1.4	Dowóz uczniów do szkół - Dowóz dzieci i młodzieży do gminnych szkół podstawowych	Jedlnia-Letnisko	2022	2023	259 796,00	201 743,00	58 053,00	0,00	0,00	58 117,53
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 153 856,00	7 669 169,00	27 593 028,00	10 765 000,00	700 000,00	10 598 802,58
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	273 945,00	2 100,00	270 000,00	0,00	0,00	270 35,00
1.3.2.2	Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach - Poprawa warunków turystycznych Gminy	Jedlnia-Letnisko	2021	2024	4 193 120,00	54 120,00	3 439 000,00	700 000,00	0,00	4 139 00,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Aleksandrów, Jedlnia-Letnisko, Piotrowice gmina Jedlnia-Letnisko etap-I - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2022	3 318 423,00	769 287,00	0,00	0,00	0,00	75,99

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.32.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antonówka, Davidów, Groszowice, Siczki, Wrzósów. Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2019	2023	9 730 158,00	2 887 725,00	1 597 941,00	0,00	0,00	1 697 991,00
1.32.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Mysłiszewice, Groszowice, Wrzósów gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2024	6 432 803,00	1 339 837,00	828 415,00	1 015 000,00	0,00	28,79
1.32.6	Budowa stacji uzdalniania wody w gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupca - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Jedlnia-Letnisko	2022	2024	12 807 000,00	57 000,00	4 700 000,00	8 050 000,00	0,00	74 235,00
1.32.7	Odbudowa zbiornika wodnego Siczki etap-I - Poprawa walorów turystycznych gminy	Jedlnia-Letnisko	2019	2022	583 180,00	197 320,00	0,00	0,00	0,00	0,80
1.32.8	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa drogi Mysłiszewice-Piotrowice wraz z obiektem mostowym na rzece Pacynce wraz z budową oświetlenia (do rzeki Pacynki) - Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2022	212 175,00	122 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.32.9	Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym (od Bramaru do Kozaczki) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2023	550 000,00	200 000,00	345 000,00	0,00	0,00	345 820,00
1.3.2.10	Projekt i rozbudowa budynku szatniowego w miejscowości Kolonka - Poprawa warunków socjalnych na stadionie	Jedlnia-Letnisko	2021	2025	1 847 120,00	47 120,00	100 000,00	1 000 000,00	700 000,00	1 800 000,00
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	626 600,00	147 600,00	479 000,00	0,00	0,00	492 974,05
1.3.2.12	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Groszowice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2023	2 234 656,00	1 360 000,00	873 672,00	0,00	0,00	894 672,00
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek świetlicy w miejscowości Wrzósów - Stworzenie miejsca do integracji mieszkańców ze Wrzósowa i okolicznych miejscowości	Jedlnia-Letnisko	2021	2022	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sadków oraz DG nr 350504 w gm. Jedlnia-Letnisko - Poprawa stanu jakości dróg gminnych, budowa nowego mostu drogowego oraz ścieżek pieszo-rowerowych	Jedlnia-Letnisko	2022	2023	15 237 615,00	437 615,00	14 800 000,00	0,00	0,00	821 891,95
1.3.2.15	Projekt i budowa Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Wybudowanie gminnego PSZOK	Jedlnia-Letnisko	2022	2023	80 000,00	20 000,00	60 000,00	0,00	0,00	50 938,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDLNIA-LETNISCO
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 wynikające ze zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu w roku 2022, w związku z powyższym zmieniły się określone grupy dochodów i wydatków budżetowych gminy na 2022 rok.

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.

W przedsięwzięciach ujętych w WPF na lata 2022-2036 w związku z zawartymi umowami i realizacją budżetu zmieniły się limity zobowiązań w okresie realizacji tych przedsięwzięć do jakich organ wykonawczy może zaciągać zobowiązania.

Natomiast jeśli chodzi o pozostałe informacje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036 to nie uległy one żadnej zmianie w porównaniu z **Uchwałą Nr LXXII/388/2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2022-2036**. 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.

