

Projekt

z dnia 20 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXXVIII/.../2023
RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2023-2035

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. 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. Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2023-2035 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i Nr 2

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedlni-Letniska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
mgr Piotr Leśnowolski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 na podstawie art. 243 (poz. 8.3, 8.4.1, 8.4.1.1, 8.4.1.2) ustawy o finansach publicznych z dnia 27.07.2001 r.

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2023-2035

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVIII/....../2023

Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku

z dnia 2023 r.

Z dnia 2023 r.												
z tego:												
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	z tego:						w tym:		
				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)	w tym:			
									z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x		
				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
	2023	76 616 697,51	59 172 577,51	12 098 458,00	10 228,00	20 612 068,00	8 620 977,51	17 830 846,00	4 750 000,00	17 444 120,00	1 171 350,00	16 272 770,00
	2024	75 869 290,00	60 669 290,00	13 310 000,00	11 300,00	22 680 000,00	8 500 000,00	16 167 990,00	5 225 000,00	15 200 000,00	500 000,00	14 700 000,00
	2025	69 902 754,00	63 702 754,00	13 975 500,00	11 900,00	23 814 000,00	8 925 000,00	16 976 354,00	5 475 800,00	6 200 000,00	200 000,00	6 000 000,00
	2026	73 353 730,00	68 153 730,00	14 683 183,00	15 380,00	25 004 700,00	9 800 000,00	18 650 467,00	5 749 590,00	5 200 000,00	200 000,00	5 000 000,00
	2027	76 561 420,00	71 561 420,00	15 417 340,00	16 150,00	26 254 535,00	10 250 000,00	19 682 995,00	6 037 070,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	2028	78 139 500,00	75 139 500,00	16 188 200,00	16 958,00	27 567 682,00	10 804 500,00	20 562 160,00	5 668 606,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	2029	78 886 475,00	78 886 475,00	16 997 610,00	17 805,00	28 946 100,00	11 345 000,00	21 569 960,00	5 952 100,00	0,00	0,00	0,00
	2030	82 841 300,00	82 841 300,00	17 847 490,00	18 695,00	30 393 405,00	11 812 250,00	22 669 460,00	6 249 705,00	0,00	0,00	0,00
	2031	86 983 365,00	86 983 365,00	18 739 865,00	19 630,00	31 913 075,00	12 507 660,00	23 802 935,00	6 562 190,00	0,00	0,00	0,00
	2032	91 332 533,00	91 332 533,00	19 678 859,00	20 611,00	33 508 728,00	13 133 253,00	24 983 082,00	6 890 300,00	0,00	0,00	0,00
	2033	95 859 160,00	95 859 160,00	20 660 700,00	21 642,00	35 184 164,00	13 769 916,00	26 242 738,00	7 234 815,00	0,00	0,00	0,00
	2034	100 694 118,00	100 694 118,00	21 693 735,00	22 724,00	36 943 372,00	14 479 412,00	27 554 875,00	7 596 556,00	0,00	0,00	0,00
	2035	105 728 823,00	105 728 823,00	22 778 421,00	23 860,00	38 790 540,00	15 203 382,00	28 932 620,00	7 976 383,00	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. 888, 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wyrażają się dochody o charakterze budżetowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i subwencje na finansowanie zadań bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym zastosowaniem wyjątkowym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki, ogółem x	z tego:											w tym:	
		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	inwestycyjne		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
Łp	2	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		
2023	90 113 808,51	59 147 400,51	27 324 705,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	30 956 408,00	30 956 408,00	6 052,00		
2024	77 152 800,00	57 606 016,00	29 430 550,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	19 546 584,00	19 546 584,00	0,00		
2025	68 572 610,96	60 745 230,00	30 902 100,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	7 827 380,96	7 827 380,96	0,00		
2026	72 203 730,00	63 782 500,00	32 447 205,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	8 421 230,00	8 421 230,00	0,00		
2027	75 261 420,00	65 695 975,00	33 420 620,00	0,00	0,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	9 565 445,00	9 565 445,00	0,00		
2028	77 039 500,00	67 666 850,00	34 423 240,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	9 372 650,00	9 372 650,00	0,00		
2029	77 796 475,00	69 020 200,00	35 111 705,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	8 776 275,00	8 776 275,00	0,00		
2030	80 010 000,00	70 400 804,00	35 813 939,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	9 609 396,00	9 609 396,00	0,00		
2031	84 152 055,00	71 808 616,00	36 530 218,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	12 343 449,00	12 343 449,00	0,00		
2032	88 501 233,00	75 369 047,00	38 366 729,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	13 102 186,00	13 102 186,00	0,00		
2033	93 067 860,00	79 169 000,00	40 274 555,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	13 898 860,00	13 898 860,00	0,00		
2034	97 862 818,00	83 127 450,00	42 288 293,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	14 735 368,00	14 735 368,00	0,00		
2035	102 897 383,93	87 283 822,00	44 402 706,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	15 613 551,93	15 613 551,93	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:									
						w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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:
						4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
	2023	-13 497 111,00	0,00	14 969 172,85	14 969 172,85	13 497 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	2024	-1 283 310,00	0,00	3 088 310,00	3 088 310,00	1 283 310,00	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
	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
	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
	2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	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					0,00
	2030	2 831 300,00	2 831 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	2031	2 831 300,00	2 831 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	2032	2 831 300,00	2 831 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	2033	2 831 300,00	2 831 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	2034	2 831 300,00	2 831 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	2035	2 831 439,07	2 831 439,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wynagrodzenia w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy włączyć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązań wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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		
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
	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 5 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 694 772,11	0,00	25 177,00	25 177,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 958 082,11	0,00	3 063 274,00	3 063 274,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 637 939,07	0,00	2 957 524,00	2 957 524,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 487 939,07	0,00	4 371 230,00	4 371 230,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 187 939,07	0,00	5 865 445,00	5 865 445,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 087 939,07	0,00	7 472 650,00	7 472 650,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 987 939,07	0,00	9 876 275,00	9 876 275,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 156 639,07	0,00	12 440 696,00	12 440 696,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 325 339,07	0,00	15 174 749,00	15 174 749,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 494 039,07	0,00	15 933 486,00	15 933 486,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 662 739,07	0,00	16 730 160,00	16 730 160,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 831 439,07	0,00	17 566 668,00	17 566 668,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 445 001,00	18 445 001,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy skorygowania w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wieloletnie w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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	8.2		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 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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2023	3,82%	1,04%	3,36%	17,71%	19,27%	TAK	TAK			
2024	4,38%	6,79%	7,75%	15,53%	17,09%	TAK	TAK			
2025	3,33%	6,30%	x	13,49%	15,05%	TAK	TAK			
2026	2,77%	8,29%	x	10,73%	12,29%	TAK	TAK			
2027	2,82%	10,27%	x	8,76%	10,31%	TAK	TAK			
2028	2,31%	12,21%	x	8,16%	9,71%	TAK	TAK			
2029	2,13%	15,13%	x	7,01%	8,57%	TAK	TAK			
2030	4,44%	17,99%	x	8,58%	8,59%	TAK	TAK			
2031	4,19%	20,76%	x	11,00%	11,00%	TAK	TAK			
2032	3,95%	20,70%	x	12,99%	12,98%	TAK	TAK			
2033	3,71%	20,64%	x	15,05%	15,05%	TAK	TAK			
2034	3,45%	20,54%	x	16,81%	16,81%	TAK	TAK			
2035	3,20%	20,45%	x	18,28%	18,28%	TAK	TAK			

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	Dodatkowe 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	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 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	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	
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	81 500,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub 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 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	w tym:		bieżące	majątkowe			
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2023	0,00	0,00	0,00	13 797 078,00	4 356 247,00	9 440 831,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	24 212 875,00	4 666 231,00	19 546 584,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasyowych (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 emfionowanych lub zadłużonych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające uisławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
							w tym:						
													w tym:
Lp	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		
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		
2024	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2025	1 330 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2029	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00		

B) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację włączoną 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. Oznaczenie „x” nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niekasyowych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niekasyowych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niekasyowych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2023-2035

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVIII/.../2023
Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 2023 r.					Limit zobowiązań
			Od			Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026		
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogólnego (1.1+1.2+1.3)				48 165 630,00	13 747 078,00	24 212 875,00	2 100 000,00	160 000,00	21 502 581,33	
1.1	- wydatki bieżące				12 098 778,00	2 256 247,00	4 662 291,00	0,00	0,00	4 884 416,33	
1.2	- wydatki majątkowe				36 166 852,00	9 490 831,00	19 550 584,00	2 100 000,00	160 000,00	16 618 235,00	
1.3	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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 167, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				48 165 630,00	13 747 078,00	24 212 875,00	2 100 000,00	160 000,00	21 502 581,33	
1.3.4	- wydatki bieżące				18 008 778,00	4 356 247,00	4 662 291,00	0,00	0,00	4 884 416,33	
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	28 500,00	40 200,00	0,00	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	4 329 747,00	4 626 091,00	0,00	0,00	4 884 416,33	
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 166 852,00	9 490 831,00	19 550 584,00	2 100 000,00	160 000,00	16 618 235,00	
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wyrzów gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2024	8 432 986,00	828 415,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawidów, Antoniówka - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2023	2024	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Piotrowice-Gzowice Folwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupca Maryno, Cudrów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcelów gmina Pionki - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2023	2024	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	
1.3.2.4	Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupca - Zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Jedlnia-Letnisko	2022	2024	12 862 000,00	4 700 000,00	8 105 000,00	0,00	0,00	129 235,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siczkach ul. Główna gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2025	1 733 626,00	100 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.6	Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym - droga 350506W - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2023	2025	1 500 000,00	100 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.7	Budowa pomostu pieszko-rowerowego na zalewie w Siczkach - Poprawa warunków turystycznych Gminy	Jedlnia-Letnisko	2021	2024	4 193 120,00	3 212 416,00	926 584,00	0,00	0,00	4 139 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 350505W w Rajcu Poduchownym (odcinek L=792 mb) - Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2023	2024	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.9	Projekt i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej - Poprawa warunków funkcjonowania Urzędu Miejskiego i Biblioteki	Jedlnia-Letnisko	2022	2026	1 791 020,00	100 000,00	1 000 000,00	500 000,00	100 000,00	1 700 000,00
1.3.2.10	Projekt i rozbudowa budynku szatniowego w miejscowości Kolonka - Poprawa warunków społecznych na stadionie	Jedlnia-Letnisko	2021	2025	1 847 120,00	100 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	1 800 000,00

Załącznik Nr 3

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

Zmienia się załącznik **Wieloletnia Prognoza Finansowa** do Uchwały Nr LXXIII/391/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2023-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa - doprowadzono do zgodności zmiany wynikające ze zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu w roku 2023, w związku z powyższym zmienili się określone grupy dochodów i wydatków budżetowych gminy na 2023 rok.

Zmienia się załącznik **Wykaz Przedsięwzięć do WPF** do Uchwały Nr LXXIII/391/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2023-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

- poz. 1.3.2.4 - "Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica" - zwiększa się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia z kwoty 12.807.000 zł do kwoty 12.862.000 zł, zwiększa się limit wydatków w roku 2024 z kwoty 8.050.000 zł do kwoty 8.105.000 zł. Zmiana limitu finansowego na przedsięwzięciu w roku 2024 wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na podpisanie umowy na nadzór inwestorski.
- poz. 1.3.2.7 - "Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach" - zmniejsza się limit wydatków w roku 2023 z kwoty 3.439.000 zł do kwoty 3.212.416 zł, zwiększa się limit wydatków w roku 2024 z kwoty 700.000 zł na kwotę 926.584 zł. Zmiana limitu wydatków w roku 2023 wynika ze zmian dokonanych w Uchwale budżetowej na rok 2023.

Natomiast jeśli chodzi o pozostałe informacje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2023-2035 to nie uległy one żadnej zmianie w porównaniu z **Uchwałą Nr LXXIII/391/2022 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2023-2035**. 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.

SKARBNIK

mgr Sławomir Wolak