

**UCHWAŁA NR LXXXIV/438/2023
RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU**

z dnia 26 czerwca 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 uchwała, 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.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

/-/ **Sylwia Moskwa**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 realizacja z art. 243 (pcz., 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXIV/438/2023

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2023-2035

Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku

z dnia 26 czerwca 2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	z tego:							w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2
									docho- dów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		
2023		79 188 934,04	60 458 595,48	12 098 458,00	10 228,00	20 612 068,00	9 891 845,48	17 843 996,00	4 750 000,00	18 732 338,56	1 220 068,06	17 365 970,50
2024		75 969 290,00	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	15 300 000,00	600 000,00	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	26 254 935,00	10 290 000,00	19 582 995,00	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		78 896 475,00	78 896 475,00	16 997 610,00	17 805,00	28 946 100,00	11 345 000,00	21 589 960,00	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	11 912 250,00	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	12 507 860,00	23 802 935,00	6 562 190,00	0,00	0,00	0,00
2032		91 332 533,00	91 332 533,00	19 676 858,00	20 611,00	33 508 728,00	13 133 253,00	24 993 083,00	6 890 300,00	0,00	0,00	0,00
2033		95 899 160,00	95 899 160,00	20 660 700,00	21 642,00	35 184 164,00	13 789 916,00	26 242 738,00	7 234 815,00	0,00	0,00	0,00
2034		100 694 116,00	100 694 116,00	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

¹¹ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiodłenią prognoza finansowa obejmuje okres 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. 9 ust. 1 pkt 21 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			w tym:			2.2.1	2.2.1.1	
							Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odseki 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 odsepek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x			odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
2023	92 686 045,04	60 431 418,48	27 416 804,25	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 254 626,56	32 248 574,56	6 052,00
2024	77 252 600,00	57 606 016,00	29 430 550,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300 000,00	19 300 000,00	0,00
2025	68 572 510,96	60 745 230,00	30 902 100,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	8 776 275,00	8 776 275,00	0,00
2030	80 010 000,00	70 400 604,00	35 813 939,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 609 396,00	9 609 396,00	0,00
2031	84 152 065,00	71 808 616,00	36 530 218,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 343 449,00	12 343 449,00	0,00
2032	88 501 233,00	75 399 047,00	38 356 729,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	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	40 274 565,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	44 402 708,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 613 561,93	15 613 561,93	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp	3												
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		4.4.1	4.4		w tym:		4.5.1	4.5	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ⁷⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
4.4	4.4.1	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 061,85	1 472 061,85	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 300,00	2 831 300,00	2 831 300,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 300,00	2 831 300,00	2 831 300,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 300,00	2 831 300,00	2 831 300,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 300,00	2 831 300,00	2 831 300,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 300,00	2 831 300,00	2 831 300,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 439,07	2 831 439,07	2 831 439,07	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 zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot, ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:			innymi środkami			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 684 772,11	0,00	25 177,00	25 177,00		
	X	X	X	X	0,00	0,00	22 968 082,11	0,00	3 063 274,00	3 063 274,00		
	X	X	X	X	0,00	0,00	21 637 939,07	0,00	2 957 524,00	2 957 524,00		
	X	X	X	X	0,00	0,00	20 487 939,07	0,00	4 371 230,00	4 371 230,00		
	X	X	X	X	0,00	0,00	19 187 939,07	0,00	5 865 445,00	5 865 445,00		
	X	X	X	X	0,00	0,00	18 087 939,07	0,00	7 472 650,00	7 472 650,00		
	X	X	X	X	0,00	0,00	16 987 939,07	0,00	9 876 275,00	9 876 275,00		
	X	X	X	X	0,00	0,00	14 156 639,07	0,00	12 440 696,00	12 440 696,00		
	X	X	X	X	0,00	0,00	11 325 339,07	0,00	15 174 749,00	15 174 749,00		
	X	X	X	X	0,00	0,00	8 494 039,07	0,00	15 933 486,00	15 933 486,00		
	X	X	X	X	0,00	0,00	5 662 739,07	0,00	16 730 160,00	16 730 160,00		
	X	X	X	X	0,00	0,00	2 831 439,07	0,00	17 566 668,00	17 566 668,00		
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	18 445 001,00	18 445 001,00		

¹⁾ Skorygowanie o środki dotychczas 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, zawartych w innych ustawach realizuj, ujęć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		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 wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognostyczny (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 pełniejszy rok prognostyczny (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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
Lp											
2023	3,82%	1,04%	17,71%	19,28%	TAK	TAK					
2024	4,38%	6,79%	15,55%	17,12%	TAK	TAK					
2025	3,33%	6,30%	13,53%	15,10%	TAK	TAK					
2026	2,77%	8,29%	10,73%	12,30%	TAK	TAK					
2027	2,82%	10,27%	8,76%	10,33%	TAK	TAK					
2028	2,31%	12,21%	8,16%	9,73%	TAK	TAK					
2029	2,13%	15,13%	7,01%	8,58%	TAK	TAK					
2030	4,44%	17,99%	8,58%	8,58%	TAK	TAK					
2031	4,19%	20,76%	11,00%	11,00%	TAK	TAK					
2032	3,95%	20,70%	12,99%	12,99%	TAK	TAK					
2033	3,71%	20,64%	15,05%	15,05%	TAK	TAK					
2034	3,45%	20,54%	16,81%	16,81%	TAK	TAK					
2035	3,20%	20,45%	18,28%	18,28%	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											

Wyszczególnienie

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 programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ^x	Docho- dy majątkowe 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 ^x						
2023	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00	81 500,00	9 311	9 311	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													
Lp	Wyszczególnienie	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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Wydatki zmniejszające dług	Wydatki zwiększające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niemasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowlednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
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		1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 330 143,04	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		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierokowości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczono dane 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 listawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niesymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niesymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania budżetu, informacje o wydatkach z tytułu niesymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących 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 LXXXIV/438/2023
Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 541 304,00	14 003 378,00	24 262 875,00	4 350 000,00	100 000,00	23 691 308,69
1.a	- wydatki bieżące				13 008 778,00	4 356 247,00	4 666 291,00	0,00	0,00	4 834 416,33
1.b	- wydatki majątkowe				38 532 526,00	9 647 131,00	19 596 584,00	4 350 000,00	100 000,00	18 856 892,36
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 2009r. 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				51 541 304,00	14 003 378,00	24 262 875,00	4 350 000,00	100 000,00	23 691 308,69
1.3.1	- wydatki bieżące				13 008 778,00	4 356 247,00	4 666 291,00	0,00	0,00	4 834 416,33
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	26 500,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko oraz obsługa PSZOK - Obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz z PSZOK, zgodnie z obowiązującym natchowanym 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	4 834 416,33
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 532 526,00	9 647 131,00	19 596 584,00	4 350 000,00	100 000,00	18 856 892,36
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Mysłiszewice, Groszowice, Wrzosew gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2024	6 432 866,00	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	2 057 557,36
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, Cudnowo, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcelów gmina Pionki - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2023	2025	4 350 000,00	100 000,00	2 000 000,00	2 250 000,00	0,00	4 350 000,00
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	335,00

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	1 746 300,00	246 300,00	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 pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach - Poprawa walorów 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 socjalnych na stadionie	Jedlnia-Letnisko	2021	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa budynku szatniowo-biurowego na potrzeby Gminnego Klubu Sportowego "Jodła" Jedlnia - Letnisko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa warunków socjalnych na stadionie	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2021	2025	1 647 120,00	100 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+066 do km 15+064 w miejscowości Siczki - Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+066 do km 15+064 w miejscowości Siczki	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2023	2024	110 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	110 000,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDLNIA-
LETNISO NA LATA 2023-2035**

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 zmieniły 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. 1.3.2.3 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Piotrowice, Gzowice Folwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupica, Maryno, Cudnów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcelów gmina Pionki " z łącznymi nakładami w okresie jego realizacji w latach 2023-2025 w wysokości 4.350.000 zł. Zmiana ta wynika z konieczności wydłużenia horyzontu czasowego realizacji przedsięwzięcia do roku 2025 oraz możliwości podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą prac budowlanych;
- poz. 1.3.2.5 - "Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siczkach ul. Główna gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą" z łącznymi nakładami w okresie realizacji w latach 2020-2025 w wysokości 1.746.300 zł. Zmiana ta wynika ze zmian dokonanych w Uchwale budżetowej na rok 2023, czyli zwiększenia finansowania powyższego przedsięwzięcia o kwotę 146.300 zł.

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 LXXXII/431/2023 RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU** z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie zmiany 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.