

Projekt

z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../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. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2023, poz. 1270), Rada Miejska w Jedlni-Letnisku uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 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 realizacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2023-2035

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

Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku

z dnia 2023 r.

z tego:															w tym:	
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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)}			
	2023	85 050 456,13	65 152 302,57	12 098 458,00	10 228,00	24 816 247,00	10 161 461,64	18 065 887,93	4 750 000,00	19 898 153,56	1 220 068,06	18 515 549,50				
	2024	77 169 290,00	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	16 500 000,00	600 000,00	15 900 000,00				
	2025	72 002 754,00	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	8 300 000,00	200 000,00	8 100 000,00				
	2026	73 353 730,00	66 153 730,00	14 683 183,00	15 360,00	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	27 587 682,00	10 804 500,00	20 582 160,00	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	21 589 960,00	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	96 899 160,00	96 899 160,00	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	100 694 118,00	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	15 203 362,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

¹² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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.

¹³ W rozdział wykreślone się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności dotyczy dochodów z tytułu świadczeń na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych nie realizując 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 wykonania budżetu jednostki wykonującej z otrzymanych udziałów, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁴ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	w tym:										w tym:			
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			Wydanki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x						
lp	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	2.2.1.2	2.2.1.3	2.2.1.4
2023	98 547 557,13	60 846 190,57	27 455 342,46	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	37 701 376,56	37 701 376,56	6 052,00			
2024	78 452 800,00	57 606 016,00	29 430 550,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	20 846 584,00	20 846 584,00	0,00			
2025	70 472 610,96	60 545 230,00	30 902 100,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	9 927 380,96	9 927 380,96	0,00			
2026	72 003 730,00	63 582 500,00	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	75 061 420,00	65 495 975,00	33 420 820,00	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	67 866 850,00	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	68 020 200,00	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	70 400 604,00	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	84 152 065,00	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	75 399 047,00	36 366 729,00	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	40 274 565,00	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	103 497 383,93	87 283 822,00	44 402 708,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	16 213 561,93	16 213 561,93	0,00			

Wyszczególnienie	Up	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:					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⁾	Przychody budżetu ^x			w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:			
		3	3.1	4	4.1	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	3 068 310,00	3 068 310,00	1 283 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025		1 530 143,04	1 530 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026		1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027		1 500 000,00	1 500 000,00	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		2 231 439,07	2 231 439,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:			w tym:		w tym:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		5	5.1	5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							
4	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1											
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 143,04	1 530 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 300,00	2 831 300,00	0,00	0,00	0,00	2 831 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 300,00	2 831 300,00	0,00	0,00	0,00	2 831 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 300,00	2 831 300,00	0,00	0,00	0,00	2 831 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 300,00	2 831 300,00	0,00	0,00	0,00	2 831 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 300,00	2 831 300,00	0,00	0,00	0,00	2 831 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 439,07	2 231 439,07	0,00	0,00	0,00	2 231 439,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Rozchody budżetu, z tego:												
lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.1.4	5.2	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	7.1	7.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 684 772,11	0,00	4 306 112,00	4 306 112,00	4 306 112,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 988 062,11	0,00	3 063 274,00	3 063 274,00	3 063 274,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 437 939,07	0,00	3 157 524,00	3 157 524,00	3 157 524,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	20 087 939,07	0,00	4 571 230,00	4 571 230,00	4 571 230,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 587 939,07	0,00	6 065 445,00	6 065 445,00	6 065 445,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 487 939,07	0,00	7 472 650,00	7 472 650,00	7 472 650,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 387 939,07	0,00	9 876 275,00	9 876 275,00	9 876 275,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 556 639,07	0,00	12 440 696,00	12 440 696,00	12 440 696,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 725 339,07	0,00	15 174 749,00	15 174 749,00	15 174 749,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 894 039,07	0,00	15 933 486,00	15 933 486,00	15 933 486,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 052 739,07	0,00	16 730 160,00	16 730 160,00	16 730 160,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 231 439,07	0,00	17 566 668,00	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	18 445 001,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wyłączone 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 odpowiadających do wledekciej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2023	3,51%	8,74%	10,98%	17,71%	19,28%	TAK			TAK
2024	4,38%	6,79%	7,94%	16,82%	18,19%	TAK			TAK
2025	3,70%	6,67%	x	14,80%	16,18%	TAK			TAK
2026	3,11%	8,63%	x	11,89%	13,46%	TAK			TAK
2027	3,15%	10,60%	x	9,96%	11,53%	TAK			TAK
2028	2,31%	12,21%	x	9,41%	10,98%	TAK			TAK
2029	2,13%	15,13%	x	8,28%	9,83%	TAK			TAK
2030	4,44%	17,99%	x	9,82%	9,82%	TAK			TAK
2031	4,19%	20,76%	x	11,15%	11,15%	TAK			TAK
2032	3,95%	20,70%	x	13,14%	13,14%	TAK			TAK
2033	3,71%	20,64%	x	15,15%	15,15%	TAK			TAK
2034	3,45%	20,54%	x	16,83%	16,83%	TAK			TAK
2035	2,54%	20,45%	x	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

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 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	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 i 3 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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki 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	6.1	6.1.1	6.2	6.2.1	6.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	42 000,00	42 000,00	137 550,50	137 550,50	137 550,50	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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:			Wydávki objete limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 samorządowych osobach prawnych
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
							w tym:			
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
2023	0,00	0,00	0,00	15 818 376,00	4 356 247,00	11 462 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	24 664 406,00	4 666 291,00	19 998 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2023-2035

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2023

Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku

kwoty w zł										
z dnia 2023 r.										
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-oprocent (1.1+1.2+1.3)				56 716 815,00	15 816 876,00	24 564 406,00	7 500 000,00	0,00	28 565 693,90
1.1	- wydatki bieżące				13 508 778,00	4 356 247,00	4 666 297,99	9,00	0,00	4 694 716,93
1.2	- wydatki majątkowe				43 208 037,90	11 462 629,00	19 898 108,00	7 500 000,00	0,00	24 121 087,57
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o szczególnym znaczeniu 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 finansowaniem publicznego-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:				56 716 815,00	15 816 876,00	24 564 406,00	7 500 000,00	0,00	28 565 693,90
1.3.1	- wydatki bieżące				13 508 778,00	4 356 247,00	4 666 297,99	9,00	0,00	4 694 716,93
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	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	4 826 051,00	0,00	0,00	4 834 416,93
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 208 037,90	11 462 629,00	19 898 108,00	7 500 000,00	0,00	24 121 087,57
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wyrosów gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2024	7 447 966,00	1 843 415,00	1 015 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawkiów, Antoniówka - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2023	2025	7 650 000,00	800 000,00	3 200 000,00	3 650 000,00	0,00	7 606 752,57
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Piotrowice, Gzowice, Folwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupca Marynowa, Cudrów, 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	12 863 531,00	4 700 000,00	8 106 531,00	0,00	0,00	336,00

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 Szczekach 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 pieszko-rowerowego na zalewie w Szczekach - Poprawa walorów turystycznych Gminy	Jedlnia-Letnisko	2021	2024	4 163 120,00	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 m) - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 "Jodla" Jedlnia - Letnisko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Poprawa warunków socjalnych na stadionie	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2021	2025	1 847 120,00	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 Szarki - Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 737 na odcinku od km 14+066 do km 15+064 w miejscowości Szarki	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2023	2024	110 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.13	Budowa Gminnego Klubu Seniora w Jedlni-Letnisku - Rozszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców gminy Jedlnia-Letnisko	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2023	2024	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisku - Poprawa infrastruktury kulturalnej dla mieszkańców gminy Jedlnia-Letniska wraz z poprawą jakości świadczonych usług	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2023	2024	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDLNIA-
LETNISCO 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 i latach kolejnych (do roku 2025), w związku z powyższym zmieniły się określone grupy dochodów i wydatków budżetowych gminy na 2023 rok, 2024 rok i 2025 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. 1.3.2.1 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszowice, Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko". Zwiększa się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 1.015.000 zł, czyli do kwoty 1.843.415 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania w latach 2020-2024 wynosić będą 7.447.966 zł. Powyższa zmiana wynika ze zmian budżetowych dokonanych w Uchwale budżetowej na rok 2023,
- poz. 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". Zmienia się horyzont czasowy realizacji przedsięwzięcia na lata 2023-2025 z łącznymi nakładami finansowymi realizacji przedsięwzięcia w kwocie 7.650.000 zł z limitami wydatków w roku 2023 w wysokości 800.000 zł, w roku 2024 w wysokości 3.200.000 zł i w roku 2025 w wysokości 3.650.000 zł. Zmiana horyzontu czasowego realizacji powyższego zadania oraz zmiana limitów wydatków w latach 2023-2025 wynika z podpisanej umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/6333/2023 z dnia 18.08.2023 r. z Województwem Mazowieckim, gdzie na podstawie jej zapisów zostanie udzielona dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji powyższego zadania w roku 2023-kwota 800.000 zł, w roku 2024-kwota 1.200.000 zł i w roku 2025-kwota 2.100.000 zł;
- poz. 1.3.2.4 - "Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Jedlnia-Letnisko w miejscowości Słupica". Zwiększa się limit wydatków w roku 2024 z kwoty 8.105.000 zł do kwoty 8.106.531 zł. Ogółem łączne nakłady realizacji powyższego przedsięwzięcia w latach 2022-2024 wynosić będą 12.863.531 zł.

2/ Likwidacji ulega przedsięwzięcie pn.: "Projekt i rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej,, w poz. 1.3.2.9 z łącznymi nakładami w okresie realizacji w latach 2022-2026 w wysokości 1.791.020 zł. Zmiana ta spowodowana jest koniecznością doprowadzenia do zgodności nazewnictwa oraz klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego, w stosunku do wniosku o dofinansowanie jaki został złożony do BGK w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

3/ Wprowadza się w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach majątkowych 2 nowe przedsięwzięcia:

- poz. 1.3.2.13 - "Budowa Gminnego Klubu Seniora w Jedlni-Letnisku" z okresem realizacji w latach 2023-2024 w łącznych nakładach finansowych 200.000 zł;

- poz. 1.3.2.14 - "Budowa Gminnej Biblioteki w Jedlni-Letnisku" z okresem realizacji w latach 2023-2024 w łącznych nakładach finansowych 200.000 zł.

Wprowadzenie tych dwóch przedsięwzięć do wykazu przedsięwzięć wieloletnich związane jest złożeniem jednego wniosku o dofinansowanie zadań inwestycyjnych z dziedziny kultury do BGK w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

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 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. Ponadto wszystkie wskaźniki spłaty długu liczone z art. 243 ustawy o finansach publicznych są zachowane i spełniają obowiązujące kryteria ustawowe. Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszej uchwały.

BURMISTRZ

mgr Piotr Leśnowolski

SKARBNIK

mgr Sławomir Wołak

Martin Bożek
radca prawny
WA - 14286

Х.Т.И.М.Д.Б

Секретарь: И.И.И.

И.И.И.
Секретарь