

Projekt

z dnia 26 października 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 relacja z art. 243 (poz. 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.

Lp	Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:	
			1.1	z tego:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		
				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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023		83 215 262,25	66 078 458,69	12 098 458,00	10 228,00	25 093 939,10	10 725 486,51	18 150 347,08	4 750 000,00	17 136 803,56
2024		84 422 706,00	63 997 406,00	13 310 000,00	11 300,00	24 543 416,00	9 984 700,00	16 167 990,00	5 225 000,00	20 425 300,00
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
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
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
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	5 688 606,00	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
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
2031		86 983 365,00	86 983 365,00	18 739 885,00	19 630,00	31 913 075,00	12 507 860,00	23 802 935,00	6 562 190,00	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
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
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
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

100

5

2

—

z tego:															
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:					w tym:					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	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x			odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
		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		96 712 373,25	63 086 088,50	27 567 977,35	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	33 626 284,75	33 626 284,75	6 052,00		
2024		85 706 016,00	57 606 016,00	29 430 550,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00		
2025		70 472 610,96	60 545 230,00	30 902 100,00	0,00	0,00	595 000,00	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	548 000,00	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	33 420 620,00	0,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	9 565 445,00	9 565 445,00	0,00		
2028		77 039 500,00	67 686 850,00	34 423 240,00	0,00	0,00	424 000,00	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	386 000,00	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	35 813 936,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	9 609 396,00	9 609 396,00	0,00		
2031		84 152 065,00	71 806 616,00	36 530 218,00	0,00	0,00	291 000,00	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	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	40 274 565,00	0,00	0,00	192 000,00	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	42 268 293,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	14 735 358,00	14 735 358,00	0,00		
2035		103 497 383,93	87 283 822,00	44 402 708,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	16 213 561,93	16 213 561,93	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przebiegi budżetu ^x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
		3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
					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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	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	2 988 766,22	2 988 766,22	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) Ilnie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w obrotach 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług, x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
				w tym:					w tym:	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
4p	4.4	4.4.1	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 456,22	1 685 456,22	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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		
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	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	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		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po level 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, usłona 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	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 wyłączeń ustawowych	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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2023	3,65%	6,48%	7,11%	17,71%	19,28%	TAK	TAK	TAK
2024	4,27%	12,98%	14,09%	18,07%	17,64%	TAK	TAK	TAK
2025	3,88%	6,85%	x	14,93%	16,50%	TAK	TAK	TAK
2026	3,25%	8,77%	x	12,47%	14,04%	TAK	TAK	TAK
2027	3,21%	10,66%	x	10,56%	12,14%	TAK	TAK	TAK
2028	2,37%	12,27%	x	10,02%	11,59%	TAK	TAK	TAK
2029	2,20%	15,19%	x	8,88%	10,46%	TAK	TAK	TAK
2030	4,48%	18,03%	x	10,46%	10,46%	TAK	TAK	TAK
2031	4,19%	20,77%	x	12,11%	12,11%	TAK	TAK	TAK
2032	3,95%	20,70%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK	TAK
2033	3,88%	20,81%	x	15,20%	15,20%	TAK	TAK	TAK
2034	3,46%	20,55%	x	16,89%	16,89%	TAK	TAK	TAK
2035	2,58%	20,47%	x	18,30%	18,30%	TAK	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:		
	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 określonych 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 określonych 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	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
2028	42 000,00	42 000,00	42 000,00	137 550,50	137 550,50	137 550,50	88 052,73	88 052,73	88 052,73
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2023-2035

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 2023 r.				
			Od	Do		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przebiegające ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 516 054,19	11 488 752,19	32 927 822,00	6 845 000,00	0,00	24 617 834,44
1.1	- wydatki bieżące				13 808 778,00	4 356 247,00	4 666 291,00	0,00	0,00	4 854 416,33
1.2	- wydatki majątkowe				42 207 276,19	7 142 505,19	23 161 331,00	6 845 000,00	0,00	19 763 418,11
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 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
1.3.1	- 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
1.3.2.1	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
1.3.2.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.3.1 i 1.3.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.3.1.1	Leasing samochodu osobowego z możliwością wykupu po okresie leasingu dla Gminy Jedlnia-Letnisko - Poprawa organizacji pracy Urzędu	Jedlnia-Letnisko	2020	2024	451 700,00	26 500,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.3.1.2	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 obowiązującym nałożonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Jedlnia-Letnisko	2022	2024	12 857 078,00	4 329 747,00	4 826 091,00	0,00	0,00	4 834 416,33
1.3.2.1.3.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Myśliszewice, Groszówce, Wrzósów gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2023	48 207 276,19	7 142 505,19	23 161 331,00	6 845 000,00	0,00	19 763 418,11
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawidów, Antoniówka - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2023	2025	7 710 000,00	800 000,00	3 225 000,00	3 685 000,00	0,00	182 491,11
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Plotkowice, Gzowice, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupca Marynowa, 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	12 863 531,00	4 700 000,00	8 106 531,00	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 warunków turystycznych Gminy	Jedlnia-Letnisko	2021	2024	5 064 120,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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	2024	4 647 120,00	100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
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	5 450,00
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-Letnisko 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
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antonówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzosów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kleszek gmina Pionki - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy oraz poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2023	2024	1 747 265,19	732 265,19	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m.Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko" - Poprawa warunków widoczności na odcinku drogi wojewódzkiej w miejscowości Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2023	2024	468 940,00	3 940,00	465 000,00	0,00	0,00	465 142,00
1.3.2.17	Budowa świetlicy w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko jako lokalne centrum integracji - integracja lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2024	2025	110 000,00	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00	110 000,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDLNIA-
LETNISKO 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. Ponadto zmieniły się kwoty dochodów i wydatków budżetowych w prognozie na 2024 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. 1.3.2.2 - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawidów, Antoniówka". Zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 25.000 zł, czyli do kwoty 3.225.000 zł. Zwiększa się limit wydatków w roku 2025 o kwotę 35.000 zł, czyli do kwoty 3.685.000 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania w latach 2023-2025 wynosić będą 7.710.000 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków budżetowych w latach 2024-2025 na inspektora nadzoru branży sanitarnej;
- poz. 1.3.2.11 - "Budowa budynku szatniowo-biurowego na potrzeby Gminnego Klubu Sportowego "Jodła" Jedlnia - Letnisko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną". Zmienia się horyzont czasowy realizacji przedsięwzięcia na lata 2021-2024. Limit wydatków w roku 2024 wynosić będzie 4.500.000 zł. Ogółem nakłady w okresie realizacji przedsięwzięcia po zmianach wynosić będą 4.647.120 zł. Powyższa zmiana wynika z pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na podstawie którego inwestycja ma być zakończona do 31.10.2024 r. Wartość dofinansowania przedsięwzięcia z programu "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - Edycja 2023" wynosić będzie 2.035.300 zł.

2/ Wprowadza się do wykazu przedsięwzięć 1 nowe przedsięwzięcia, a mianowicie:

- poz. 1.3.2.17 - "Budowa świetlicy w miejscowości Wrzosów gmina Jedlnia-Letnisko jako lokalne centrum integracji" z okresem realizacji w latach 2024-2025 w łącznych nakładach finansowych w wysokości 110.000 zł. Wprowadzenie powyższego przedsięwzięcia podyktowane jest faktem dużego zapotrzebowania na tego typu obiekt dla społeczności lokalnej miejscowości Wrzosów.

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 LXXXVII/457/2023 RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU** z dnia 12 października 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 nr 2 do niniejszej uchwały.

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Dariusz Lipiec

BURMISTRZ

mgr Piotr Leśnowolski