

Projekt

z dnia 8 grudnia 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.

z dnia 2023 r.															
z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	z tego:					w tym:		Dochody ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:						
									z podatku od nieruchomości						
Lp				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		83 280 739,10	66 443 935,54	12 098 458,00	10 228,00	25 093 939,10	11 090 963,36	18 150 347,08	4 750 000,00	16 836 803,56	348 718,06	16 325 549,50			
2024		87 272 776,00	69 497 476,00	16 282 209,00	16 833,00	26 965 744,00	9 964 700,00	16 267 990,00	5 225 000,00	17 775 300,00	300 000,00	17 475 300,00			
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	200 000,00	8 100 000,00			
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		100 694 118,00	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 2016 r. poz. 869, 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 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi 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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:												w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:				
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:			
														gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
2023		96 777 850,10	63 653 225,91	27 707 504,68	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 124 624,19	33 124 624,19	22,1	221,1	6 052,00	
2024		88 556 086,00	56 456 086,00	28 750 200,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100 000,00	32 100 000,00	9 927 380,96	0,00	0,00
2025		70 472 610,96	60 545 230,00	30 902 100,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 230,00	8 421 230,00	9 927 380,96	0,00	0,00
2026		72 003 730,00	63 582 500,00	32 447 205,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 565 445,00	9 565 445,00	8 421 230,00	0,00	0,00
2027		75 061 420,00	65 495 975,00	33 420 620,00	0,00	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 372 650,00	9 372 650,00	8 776 275,00	0,00	0,00
2028		77 039 500,00	67 666 850,00	34 423 240,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 609 396,00	9 609 396,00	8 776 275,00	0,00	0,00
2029		77 796 475,00	69 020 200,00	35 111 705,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 609 396,00	9 609 396,00	8 776 275,00	0,00	0,00
2030		80 010 000,00	70 400 604,00	35 813 939,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 343 449,00	12 343 449,00	13 102 186,00	0,00	0,00
2031		84 152 065,00	71 808 616,00	36 530 218,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 898 860,00	13 898 860,00	14 735 368,00	0,00	0,00
2032		88 501 233,00	75 399 047,00	38 356 729,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 735 368,00	14 735 368,00	16 213 561,93	0,00	0,00
2033		93 067 860,00	79 169 000,00	40 274 565,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 213 561,93	16 213 561,93	16 213 561,93	0,00	0,00
2034		97 862 818,00	83 127 450,00	42 288 293,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 213 561,93	16 213 561,93	16 213 561,93	0,00	0,00
2035		103 497 383,93	87 283 822,00	44 402 708,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 213 561,93	16 213 561,93	16 213 561,93	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	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
			3	3.1			4	4.1	4.1.1	4.2		
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
2024		-1 283 310,00	0,00		2 968 766,22	2 968 766,22	1 283 310,00	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
2026		1 350 000,00	1 350 000,00		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
2028		1 100 000,00	1 100 000,00		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
2030		2 831 300,00	2 831 300,00		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
2032		2 831 300,00	2 831 300,00		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
2034		2 831 300,00	2 831 300,00		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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu	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
		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:							
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 456,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 439,07	0,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	z tego:															
	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 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z	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 a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 684 772,11	0,00	2 790 709,63	2 790 709,63						
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 968 082,11	0,00	13 041 390,00	13 041 390,00						
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 437 939,07	0,00	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						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 587 939,07	0,00	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						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 387 939,07	0,00	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						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 725 339,07	0,00	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						
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 062 739,07	0,00	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						
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 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, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 w oparciu o kwartał roku 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 w oparciu o kwartał 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,73%	6,19%	6,82%	17,71%	19,28%	TAK	TAK
2024	3,87%	22,95%	23,45%	16,03%	17,60%	TAK	TAK
2025	3,88%	6,85%	x	16,23%	17,80%	TAK	TAK
2026	3,25%	8,77%	x	13,86%	15,43%	TAK	TAK
2027	3,21%	10,66%	x	11,95%	13,52%	TAK	TAK
2028	2,37%	12,27%	x	11,40%	12,98%	TAK	TAK
2029	2,20%	15,19%	x	10,27%	11,84%	TAK	TAK
2030	4,48%	18,03%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2031	4,19%	20,77%	x	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2032	3,95%	20,70%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2033	3,68%	20,61%	x	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2034	3,46%	20,55%	x	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2035	2,56%	20,47%	x	18,30%	18,30%	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

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dofinacje 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 ustawy ^x	Środki 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	Środki 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 ^x	W tym:
2023	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	0,00
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

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	10.5
2023	0,00	0,00	0,00	11 506 633,19	4 356 247,00	7 150 386,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	36 642 822,00	4 666 291,00	31 976 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 845 000,00	0,00	6 845 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:							
						w tym:							
						w tym:							
Lp													
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	0,00
2024	1 685 456,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 330 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące 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 wskazaną 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 - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaspokajać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2023-2035

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../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	Do		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 084 815,19	11 506 633,19	36 642 822,00	6 845 000,00	0,00	19 643 346,06
1.a	- wydatki bieżące				13 008 778,00	4 356 247,00	4 666 281,00	0,00	0,00	4 834 416,33
1.b	- wydatki majątkowe				46 076 037,19	7 150 386,19	31 976 531,00	6 845 000,00	0,00	14 808 929,73
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				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:				59 084 815,19	11 506 633,19	36 642 822,00	6 845 000,00	0,00	19 643 346,06
1.3.1	- wydatki bieżące				13 008 778,00	4 356 247,00	4 666 281,00	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	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	4 626 081,00	0,00	0,00	4 834 416,33
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 076 037,19	7 150 386,19	31 976 531,00	6 845 000,00	0,00	14 808 929,73
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Mysłiszewice, Groszowice, Wrzósów gmina Jedlnia-Letnisko - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 306,47
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 Maryno, Cudnów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcelów gmina Pionki - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2023	2025	4 357 000,00	107 000,00	2 000 000,00	2 250 000,00	0,00	12 874,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	283 333,92
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	3 615 000,00	100 000,00	3 515 000,00	0,00	0,00	3 615 000,00
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	5 600 000,00	100 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzósów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek 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	469 821,00	4 821,00	465 000,00	0,00	0,00	465 630,29
1.3.2.17	Budowa świetlicy w miejscowości Wrzósów 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-
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, w związku z powyższym zmieniły się określone grupy dochodów i wydatków budżetowych gminy na 2023 rok. Ponadto dokonano zmian w planie prognozowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2024.

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 oraz miejscowości Marcelów gmina Pionki". Zwiększa się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 7.000 zł, czyli do kwoty 107.000 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania w latach 2023-2025 wynosić będą 4.357.000 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności dokonania opłat za przyłącza energetyczne, które są konieczne do wykonania kolejnych etapów realizacji przedmiotowej inwestycji;
- poz. 1.3.2.13 - "Budowa Gminnego Klubu Seniora w Jedlni-Letnisku". Zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 3.415.000 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania w latach 2023-2024 wynosić będą 3.615.000 zł. Zmiana limitu wydatków w 2024 roku oraz zmiana łącznych nakładów finansowych w przedmiotowej realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i podpisania umowy na realizację prac budowlanych z wyłonionym wykonawcą;
- poz. 1.3.2.14 - "Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedlni-Letnisku". Zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 5.400.000 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania w latach 2023-2024 wynosić będą 5.600.000 zł. Zmiana limitu wydatków w 2024 roku oraz zmiana łącznych nakładów finansowych w przedmiotowej realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i podpisania umowy na realizację prac budowlanych z wyłonionym wykonawcą;
- poz. 1.3.2.16 - "Budowa oświetlenia ulicznego w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w m. Siczki na terenie gminy Jedlnia-Letnisko". Zwiększa się limit wydatków w roku 2023 o kwotę 630 zł, czyli do kwoty 4.821 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania w latach 2023-2024 wynosić będą 469.821 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków budżetowych w roku 2023 na dokonanie opłaty za przyłącze energetyczne.

2/ Likwidacji ulega przedsięwzięcie z poz. 1.3.2.7 pn.: "Budowa pomostu pieszo-rowerowego na zalewie w Siczkach". Rezygnacja z ujęcia powyższego przedsięwzięcia w wykazie przedsięwzięć wieloletnich wynika z faktu, iż zadanie to przewidziane jest do realizacji w trybie rocznym tj. w roku 2024.

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 LXXXIX/463/2023 RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU** z dnia 22 listopada 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.

**BURMISTRZ**
mgr Piotr Leśnowolski