

UCHWAŁA NR XC/468/2023
RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU

z dnia 12 grudnia 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 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 relacja 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 XC/468/2023

Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku

z dnia 12 grudnia 2023 r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:					
		1	z tego:					w tym:				1,2,1	1,2,2				
			1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1								
	Dochody ogółem x																
	Dochody bieżące x																
	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																
	Dochody majątkowe x																
	ze sprzedaży majątku x																
	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																
2023		83 280 739,10	12 098 458,00	10 228,00	25 093 939,10	11 090 963,36	18 150 347,08	4 750 000,00	16 636 803,56	348 718,06	16 325 549,50						
2024		87 272 776,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	20 660 700,00	21 642,00	35 184 164,00	13 789 916,00	26 242 736,00	7 234 815,00	0,00	0,00	0,00						
2034		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	22 778 421,00	23 860,00	38 790 540,00	15 203 382,00	28 932 620,00	7 976 363,00	0,00	0,00	0,00						

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

² Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 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 wyliczane są 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 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wyliczają się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x					pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2023	96 777 850,10	63 653 225,91	27 707 504,88	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 124 624,19	33 124 624,19	6 032,00
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	0,00	0,00	32 100 000,00	32 100 000,00	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	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	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 421 230,00	8 421 230,00	0,00
2027	75 061 420,00	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	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	424 000,00	0,00	0,00	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	386 000,00	0,00	0,00	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	345 000,00	0,00	0,00	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	291 000,00	0,00	0,00	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	256 000,00	0,00	0,00	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	192 000,00	0,00	0,00	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	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 735 366,00	14 735 366,00	0,00
2035	103 497 363,93	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	0,00	0,00	16 213 561,93	16 213 561,93	0,00

Wyszczególnienie	lp	3	w tym:	4	4,1	4,1,1	4,2	z tego:		w tym:	4,3	4,3,1
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			
			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	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	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	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	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	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			4,5,1	5	z tego:			
	4,4	w tym:				5,1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu ^{x,7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	5,1,1
Lp	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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zwrócenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} , a wydatkami bieżącymi x		
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	21 684 772,11	0,00	2 790 709,63	2 790 709,63			
2024	x	x	x	x	0,00	22 988 082,11	0,00	13 041 390,00	13 041 390,00			
2025	x	x	x	x	0,00	21 437 939,07	0,00	3 157 524,00	3 157 524,00			
2026	x	x	x	x	0,00	20 087 939,07	0,00	4 571 230,00	4 571 230,00			
2027	x	x	x	x	0,00	18 587 939,07	0,00	6 065 445,00	6 065 445,00			
2028	x	x	x	x	0,00	17 487 939,07	0,00	7 472 650,00	7 472 650,00			
2029	x	x	x	x	0,00	16 387 939,07	0,00	9 876 275,00	9 876 275,00			
2030	x	x	x	x	0,00	13 556 639,07	0,00	12 440 696,00	12 440 696,00			
2031	x	x	x	x	0,00	10 725 339,07	0,00	15 174 749,00	15 174 749,00			
2032	x	x	x	x	0,00	7 894 039,07	0,00	15 933 486,00	15 933 486,00			
2033	x	x	x	x	0,00	5 062 739,07	0,00	16 730 160,00	16 730 160,00			
2034	x	x	x	x	0,00	2 281 439,07	0,00	17 566 668,00	17 566 668,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 445 001,00	18 445 001,00			

^{b)} Skorygowanie o środki dobioży 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
2023	3,73%	6,19%	17,71%	19,28%	TAK	TAK		
2024	3,87%	22,95%	16,03%	17,60%	TAK	TAK		
2025	3,66%	6,65%	16,23%	17,80%	TAK	TAK		
2026	3,25%	8,77%	13,86%	15,43%	TAK	TAK		
2027	3,21%	10,66%	11,95%	13,52%	TAK	TAK		
2028	2,37%	12,27%	11,40%	12,98%	TAK	TAK		
2029	2,20%	15,19%	10,27%	11,84%	TAK	TAK		
2030	4,48%	18,03%	11,84%	11,84%	TAK	TAK		
2031	4,19%	20,77%	13,53%	13,53%	TAK	TAK		
2032	3,95%	20,70%	13,22%	13,22%	TAK	TAK		
2033	3,68%	20,61%	15,20%	15,20%	TAK	TAK		
2034	3,46%	20,55%	16,89%	16,89%	TAK	TAK		
2035	2,56%	20,47%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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 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		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1		9.4.1.1	bieżące					
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	0,00	0,00	0,00	11 706 633,19	4 356 247,00	7 350 386,19	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	Wydaki zmniejszające dług x	Wydatki	Wydaki	Wydaki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 t. x						w tym:	
													spłata zobowiązań z tytułu zaciągnięcia do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
2023	1 472 061,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 685 456,22	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			
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			
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			
2028	600 000,00	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			
2030	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			
2032	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			
2034	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			

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, 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 - pozycje oznaczone 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wyjątkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2023-2035

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XC/468/2023

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						
kwoty w zł										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				59 284 815,19	11 706 633,19	36 642 822,00	6 845 000,00	0,00	19 843 346,06
1.b	- wydatki majątkowe				13 008 778,00	4 356 247,00	4 666 291,00	0,00	0,00	4 834 416,33
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:				46 276 037,19	7 350 386,19	31 976 531,00	6 845 000,00	0,00	15 008 929,73
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				59 284 815,19	11 706 633,19	36 642 822,00	6 845 000,00	0,00	19 843 346,06
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	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Jedlnia-Letnisko oraz obsługa PSZOK - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz z PSZOK, zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Jedlnia-Letnisko	2022	2024	12 857 078,00	4 329 747,00	4 626 091,00	0,00	0,00	4 834 416,33
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 276 037,19	7 350 386,19	31 976 531,00	6 845 000,00	0,00	15 008 929,73
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Mysłiszewice, Groszowice, Wrzosew 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, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupca Maryno, Cudnow, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcełów gmina Pionki - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2023	2025	4 557 000,00	307 000,00	2 000 000,00	2 250 000,00	0,00	212 874,05
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 pieszko-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 "Jodła" 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	293 333,92
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, Wrzozów, 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 Wrzozów 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 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 207.000 zł, czyli do kwoty 307.000 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania w latach 2023-2025 wynosić będą 4.557.000 zł. Powyższa zmiana wynika z konieczności dokonania opłat za przyłącza energetyczne, które są konieczne do wykonania kolejnych etapów realizacji przedmiotowej inwestycji jak również zwiększenia zakresu prac budowlanych przewidzianych do wykonania do końca br.;
- 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.

