

Projekt

z dnia 22 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2024
RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2024-2035

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/...../2024

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

Gminiv Jedlnia-Letnisko na lata 2024-2035

Rady Miejskiej w Jedni-Letnisku

—z dnia 2024 r.

		z tego:												w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										z tego:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	z tego:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4			1.1.5	z podatku od nieruchomości				
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2024	85 571 670,00	67 096 370,00	16 282 209,00	16 833,00	26 965 744,00	9 059 660,00	14 771 924,00	4 980 000,00	18 475 300,00	300 000,00	18 175 300,00				
2025	79 723 523,00	70 273 523,00	16 949 780,00	17 523,00	28 071 340,00	9 281 202,00	15 953 678,00	5 184 180,00	9 450 000,00	350 000,00	9 100 000,00				
2026	77 832 002,00	72 482 002,00	17 475 223,00	18 066,00	28 941 552,00	9 568 919,00	16 478 242,00	5 344 890,00	5 350 000,00	350 000,00	5 000 000,00				
2027	79 494 052,00	74 294 052,00	17 912 104,00	18 518,00	29 665 090,00	9 808 142,00	16 890 198,00	5 478 512,00	5 200 000,00	200 000,00	5 000 000,00				
2028	79 351 404,00	76 151 404,00	18 359 907,00	18 981,00	30 406 717,00	10 053 346,00	17 312 453,00	5 615 475,00	3 200 000,00	200 000,00	3 000 000,00				
2029	81 276 618,00	78 626 618,00	18 818 905,00	19 455,00	31 166 885,00	10 304 680,00	18 316 693,00	5 755 862,00	2 650 000,00	150 000,00	2 500 000,00				
2030	84 239 101,00	82 239 101,00	19 289 378,00	19 941,00	31 946 057,00	10 562 297,00	20 421 428,00	5 899 759,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00				
2031	84 656 422,00	84 656 422,00	19 771 612,00	20 440,00	32 744 708,00	10 826 354,00	21 293 308,00	6 047 253,00	0,00	0,00	0,00				
2032	84 628 334,00	84 628 334,00	20 265 902,00	20 951,00	33 563 326,00	11 097 013,00	19 681 142,00	6 198 434,00	0,00	0,00	0,00				
2033	86 729 757,00	86 729 757,00	20 772 550,00	21 475,00	34 402 409,00	11 374 438,00	20 158 885,00	6 353 395,00	0,00	0,00	0,00				
2034	88 883 717,00	88 883 717,00	21 291 864,00	22 012,00	35 262 470,00	11 658 800,00	20 648 571,00	6 512 230,00	0,00	0,00	0,00				
2035	92 520 096,00	92 520 096,00	21 824 160,00	22 562,00	36 144 032,00	11 950 270,00	22 579 072,00	6 675 036,00	0,00	0,00	0,00				

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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 wyłącza się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

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

z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:			w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		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	
2024		102 338 670,00	64 909 889,00	32 571 822,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	37 428 781,00	37 428 781,00	257 250,00	
2025		78 193 379,96	65 093 379,96	33 869 495,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	13 100 000,00	13 100 000,00	0,00	
2026		75 815 336,00	69 527 450,00	35 224 275,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	6 287 886,00	6 287 886,00	0,00	
2027		77 327 386,00	71 265 636,00	36 281 003,00	0,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	6 061 750,00	6 061 750,00	0,00	
2028		77 584 738,00	73 047 277,00	37 188 028,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	4 537 461,00	4 537 461,00	0,00	
2029		77 445 316,00	74 873 459,00	38 303 669,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	2 571 857,00	2 571 857,00	0,00	
2030		80 676 499,00	76 745 295,00	39 452 779,00	0,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00	0,00	3 931 204,00	3 931 204,00	0,00	
2031		81 093 816,00	75 200 000,00	40 636 362,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	5 893 816,00	5 893 816,00	0,00	
2032		79 732 398,00	76 800 000,00	41 855 453,00	0,00	0,00	392 500,00	0,00	0,00	0,00	2 932 398,00	2 932 398,00	0,00	
2033		81 833 821,00	79 350 700,00	43 111 117,00	0,00	0,00	285 600,00	0,00	0,00	0,00	2 483 121,00	2 483 121,00	0,00	
2034		83 987 781,00	82 700 000,00	44 404 452,00	0,00	0,00	187 600,00	0,00	0,00	0,00	1 287 781,00	1 287 781,00	0,00	
2035		87 853 438,93	85 234 648,00	45 736 586,00	0,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	2 618 790,93	2 618 790,93	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:
					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	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024		-16 767 000,00	0,00	18 452 456,22	18 452 456,22	16 767 000,00	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
2026		2 016 666,00	2 016 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 166 666,00	2 166 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 766 666,00	1 766 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		3 831 302,00	3 831 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		3 562 602,00	3 562 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		3 562 606,00	3 562 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		4 895 936,00	4 895 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		4 895 936,00	4 895 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		4 895 936,00	4 895 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		4 666 657,07	4 666 657,07	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:				5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
				na pokrycie deficytu budżetu x					
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 456,22	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 143,04	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 666,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 666,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 666,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831 302,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 602,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 606,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 936,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 936,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 936,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 657,07	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 791 116,11	0,00	2 186 481,00	2 186 481,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 260 973,07	0,00	5 180 143,04	5 180 143,04		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	34 244 307,07	0,00	2 954 552,00	2 954 552,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	32 077 641,07	0,00	3 028 416,00	3 028 416,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 310 975,07	0,00	3 104 127,00	3 104 127,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	26 479 673,07	0,00	3 753 159,00	3 753 159,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 917 071,07	0,00	5 493 806,00	5 493 806,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	19 354 465,07	0,00	9 456 422,00	9 456 422,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 458 529,07	0,00	7 828 334,00	7 828 334,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 562 593,07	0,00	7 379 057,00	7 379 057,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 666 657,07	0,00	6 183 717,00	6 183 717,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 285 448,00	7 285 448,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 212 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 wiaślośniej 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	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp				8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	4,02%	4,89%	5,40%	18,19%	18,34%	TAK	TAK	
2025	4,02%	10,00%	x	15,81%	15,96%	TAK	TAK	
2026	4,61%	6,10%	x	13,66%	14,04%	TAK	TAK	
2027	4,59%	5,93%	x	11,37%	11,75%	TAK	TAK	
2028	3,76%	5,79%	x	10,15%	10,53%	TAK	TAK	
2029	6,61%	6,50%	x	8,09%	8,47%	TAK	TAK	
2030	5,73%	8,43%	x	6,85%	7,23%	TAK	TAK	
2031	5,50%	13,48%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK	
2032	7,19%	11,18%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK	
2033	6,88%	10,17%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK	
2034	6,58%	8,25%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK	
2035	5,93%	9,18%	x	9,11%	9,11%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	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 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:	
		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 ustawy	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1	9.2.1.1	9.3.1
Wyszczególnienie								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
	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	
2024	0,00	0,00	0,00	6 485 000,00	0,00	6 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	13 045 000,00	0,00	13 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2024-2035

Kwoty w zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/...../2024
Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku

z dnia 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 339 630,00	6 485 000,00	13 045 000,00	1 000 000,00	100 000,00	8 931 043,20
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 339 630,00	6 485 000,00	13 045 000,00	1 000 000,00	100 000,00	8 931 043,20
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				21 339 630,00	6 485 000,00	13 045 000,00	1 000 000,00	100 000,00	8 931 043,20
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 339 630,00	6 485 000,00	13 045 000,00	1 000 000,00	100 000,00	8 931 043,20
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Rajec Poduchowny, Rajec Szlachecki, Dawidów, Antonówka - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2023	2025	7 710 000,00	3 975 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00	6 306,47
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Ślipca Maryno, Cudów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcełów gmina Pionki - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Jedlnia-Letnisko	2023	2025	4 357 000,00	1 800 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	4 736,73
1.3.2.3	Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siczkach ul. Główna gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Jedlnia-Letnisko	2020	2026	1 890 626,00	290 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	1 890 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi nr 350505W w Groszowicach - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2023	2025	1 782 085,00	170 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00
1.3.2.5	Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym - droga 350506W - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2023	2027	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	400 000,00	100 000,00	1 500 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 350505W w Rajcu Poduchownym (odcinek L=792 mb) - Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2023	2025	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy w miejscowości Wzrosów gmina Jedlnia-Letnisko jako lokalne centrum integracji - Integracja lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2024	2025	1 110 000,00	100 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy środowiskowej w Antonówce - Integracja i edukacja lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2023	2025	1 489 909,00	150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDLNIA-
LETNISCO NA LATA 2024-2035**

Zmienia się załącznik **Wieloletnia Prognoza Finansowa** do Uchwały Nr LCI/476/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2024-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa - doprowadzono do zgodności zmiany wynikające ze zmian planowanych wydatków budżetu w roku 2024, w związku z powyższym zmieniły się określone grupy wydatków budżetowych gminy na 2024 rok. Ponadto dokonano zmian w planie prognozowanych dochodów i wydatków budżetowych na rok 2025.

Zmienia się załącznik **Wykaz Przedsięwzięć do WPF** do Uchwały Nr LCI/476/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2024-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

1/ Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w wydatkach majątkowych:

- poz. 1.3.2.3 - "Projekt rozbudowy i rozbudowa drogi gminnej 350512W w Siczkach ul. Główna gm. Jedlnia-Letnisko wraz z infrastrukturą". Zwiększa się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 290.000 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania w latach 2020-2026 wynosić będą 1.890.626 zł. Powyższa zmiana wynika ze zmian budżetowych dokonanych w 2024 roku;
- poz. 1.3.2.4 - "Przebudowa drogi nr 350505W w Groszowicach". Zmniejsza się limit wydatków w roku 2024 o kwotę 830.000 zł, czyli do kwoty 170.000 zł. Ogółem łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania w latach 2023-2025 wynosić będą 1.782.095 zł. Powyższa zmiana wynika ze zmian budżetowych dokonanych w 2024 roku;

Natomiast jeśli chodzi o pozostałe informacje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2024-2035 to nie uległy one żadnej zmianie w porównaniu z **UCHWAŁĄ NR XCI/476/2023 RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU** z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2024-2035. 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.

SKARBNIK

mgr Sławomir Wolak