

**Projekt**

z dnia 27 maja 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 2024-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 609) 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 2024-2036 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**  
*Rafał Kornat*

# 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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2024 Burmistrza Jedlni-Letniska z dnia 5 kwietnia 2024

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

Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku

z dnia ..... 2024 r.

z tego:													
Lp	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	za spłaty za majątki <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości					
2024	94 881 648,74	75 496 192,74	16 282 209,00	16 833,00	30 433 999,00	11 712 166,91	15 050 984,83	4 980 000,00	21 385 456,00	300 000,00	21 085 456,00		
2025	80 606 379,40	70 960 379,40	16 949 780,00	17 523,00	28 071 340,00	9 281 202,00	16 640 534,40	5 184 180,00	9 646 000,00	350 000,00	9 296 000,00		
2026	77 898 002,00	72 548 002,00	17 541 223,00	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	79 560 052,00	74 360 052,00	17 978 104,00	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	79 417 404,00	76 217 404,00	18 425 907,00	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	80 602 761,00	77 952 761,00	18 884 905,00	19 455,00	31 166 885,00	10 304 680,00	17 576 835,00	5 755 862,00	2 650 000,00	150 000,00	2 500 000,00		
2030	84 305 101,00	82 305 101,00	19 355 378,00	19 941,00	31 946 057,00	10 552 297,00	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	32 744 706,00	10 826 354,00	21 293 308,00	6 047 253,00	0,00	0,00	0,00		
2032	84 628 354,00	84 628 354,00	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	88 863 717,00	88 863 717,00	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		
2036	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		

Wzrost może być określony także w okresie planowym, w którym poszczególne pozycje się przedłużają w kolumnach, a lata wykresach.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 863, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wdrożenia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost dotyczy się dla lat wyliczeniowych poza niniejszym (długo) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

W pozycji wyrażone są dochody o charakterze odpowiadającym, które jednostka tworzy od podmiotów zewnętrznych. W szeregach danych dane dotyczące dochodów jednostek budżetowych, w tym dochodów z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych, na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wliczają się natomiast dochody jednostek budżetowych z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

W pozycji wyrażają się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat fiskalnych.

z tego:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														
w tym:														

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	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
Lp	3		3.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-17 097 000,00	0,00	18 618 282,01	18 618 282,01	17 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 216 989,44	2 216 989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 438 549,00	3 438 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 804 733,01	2 804 733,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga skierowania w ogłoszeniach do udziału w przetargu finansowym.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu porównując z nadwyżką 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	w tym:		
				w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uwzględnionych w art. 243 ust. 3 ustawy x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uwzględnionych w art. 243 ust. 3a ustawy 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	1 521 282,01	1 521 282,01	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216 999,44	2 216 999,44	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 549,00	3 438 549,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 733,01	2 804 733,01	0,00	0,00	0,00

\* W przypadku niemożności uiszczenia w szczególności przychodów pochodzących z tytułu wyłączenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wyników bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środkami a wydatkami bieżącymi *		
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	limity środków								
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	34 160 281,45	0,00	3 744 782,00	3 744 782,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 943 282,01	0,00	5 866 999,44	5 866 999,44		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 843 282,01	0,00	3 037 886,00	3 037 886,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 593 282,01	0,00	3 111 750,00	3 111 750,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 343 282,01	0,00	3 587 461,00	3 587 461,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 443 282,01	0,00	3 079 302,00	3 079 302,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 143 282,01	0,00	5 559 806,00	5 559 806,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 843 282,01	0,00	9 456 422,00	9 456 422,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 543 282,01	0,00	7 828 334,00	7 828 334,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 243 282,01	0,00	7 379 057,00	7 379 057,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 804 733,01	0,00	6 183 717,00	6 183 717,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 804 733,01	0,00	7 285 448,00	7 285 448,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 285 448,00	7 285 448,00		

\* Synchronizacja o kwocie dobowej określonej w art. 242 ustawy podlegała o odpowiednio dla roku przynajmniej przychody wieloletnie w art. 247 ust. 2 ustawy. Stan finansów wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawiera w innych ustawach należny ujęć w objaśnieniach dołączonych do wiodów.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorca o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorca, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorca, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorca, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	4,40%	8,00%	18,19%	18,11%	TAK	TAK
2025	6,19%	12,11%	16,25%	16,18%	TAK	TAK
2026	5,80%	7,28%	14,10%	14,64%	TAK	TAK
2027	5,81%	7,14%	12,28%	12,51%	TAK	TAK
2028	5,55%	7,57%	11,24%	11,47%	TAK	TAK
2029	6,21%	6,47%	9,43%	9,86%	TAK	TAK
2030	6,20%	9,35%	8,18%	8,42%	TAK	TAK
2031	5,89%	14,23%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2032	5,49%	11,65%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2033	5,11%	10,52%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2034	4,91%	8,46%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2035	4,01%	9,33%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2036	3,54%	9,10%	10,00%	10,00%	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					
	w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>
2024	0,00	0,00	1 457 750,00	1 457 750,00	1 457 750,00	0,00
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 <sup>x</sup>	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	w tym:	bieżące	majątkowe	Wydatki biżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Łp	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	1 895 000,00	1 895 000,00	1 457 750,00	7 295 500,00	0,00	7 295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	13 241 000,00	0,00	13 241 000,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej Jedlnia-Letnisko z dnia 4.04.2024 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....../2024

Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku

kwoty w zł

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 przedsięwzięcie ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 339 230,00	7 288 580,00	13 241 000,00	1 000 000,00	100 000,00	9 489 133,20
1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				22 339 230,00	7 288 580,00	13 241 000,00	1 000 000,00	100 000,00	9 489 133,20
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:				22 339 230,00	7 288 580,00	13 241 000,00	1 000 000,00	100 000,00	9 489 133,20
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 339 230,00	7 288 580,00	13 241 000,00	1 000 000,00	100 000,00	9 489 133,20
1.3.2.1	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	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2023	2025	8 110 000,00	4 375 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00	406 306,47
1.3.2.2	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	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2023	2025	4 363 500,00	1 806 500,00	2 250 000,00	0,00	0,00	11 236,73
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	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2020	2026	1 890 626,00	290 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	1 607 715,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi nr 350505W w Groszowicach - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2023	2025	1 775 255,00	163 160,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 603 875,00
1.3.2.5	Projekt i budowa chodnika w Rajcu Poduchownym - droga 350508W - 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 Wrzósów gmina Jedlnia-Letnisko jako lokalne centrum integracji - Integracja lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2024	2025	1 310 000,00	300 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	1 310 000,00
1.3.2.8	Budowa świetlicy środowiskowej w Antonimówce - 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

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						
1.3.2.9	Prace remontowo-konserwatorskie muru cmentarza parafialnego w Jedlni-Letnisku - Przekazanie środków w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w tym pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2024	2025	400 000,00	204 000,00	196 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 737 na odcinku od granicy miasta Radomia do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 699 - Udzielenie pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDLNIA-  
LETNisko 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 2024-2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia - doprowadzono do zgodności zmiany wynikające ze zmian planowanych dochodów i wydatków budżetu w roku 2024. WPF została wydłużona do 2036 roku w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem na pokrycie deficytu budżetu i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 15.504.733,01 zł. Spłaty kredytu zostały zaplanowane w takich wysokościach aby zachować bezpieczeństwo nie przekroczenia wskaźników zadłużenia wynikających z art.243 ustawy o finansach publicznych. W latach 2025-2036 zostały zwiększone wydatki na obsługę długu.

Zmiany nastąpiły w załączniku przedsięwzięć w zadaniu pn: " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowościach Piotrowice, Gzowice Folwark, Gzowice Kolonia, Słupica, Maryno, Cudnów, Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcelów gmina Pionki" zwiększenie o kwotę 6.500 zł oraz zmniejszenie z zadania pn: " Przebudowa drogi nr 350505W w Groszowicach" o kwotę 6.840 zł.