

**UCHWAŁA NR III/19/2024
RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU**

z dnia 3 czerwca 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

/-/ **Maciej Frączek**

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/19/2024

Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku

Z dnia 3 czerwca 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem *	Dochody bieżące *	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		ze sprzedaży majątku x		
Lp												
2024	94 881 648,74	73 496 192,74	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	5 206 000,00	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	17 576 836,00	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	10 582 297,00	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	20 961,00	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	20 158 865,00	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	
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	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze eselowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje eselowe 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 z działalnością związaną z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczej 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	w tym:		
					Wydatki bieżące ^x	na wyprzedzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2024	111 978 648,74	69 751 410,74	34 817 314,11	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 227 238,00	42 227 238,00	454 000,00
2025	76 389 379,96	65 093 379,96	33 869 495,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 296 000,00	13 296 000,00	196 000,00
2026	75 798 002,00	69 510 116,00	35 224 275,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287 886,00	6 287 886,00	200 000,00
2027	77 310 052,00	71 248 302,00	36 281 003,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 061 750,00	6 061 750,00	0,00
2028	77 167 404,00	72 629 943,00	37 188 028,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 537 461,00	4 537 461,00	0,00
2029	77 702 761,00	74 873 459,00	38 303 669,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 302,00	2 829 302,00	0,00
2030	81 005 101,00	76 745 295,00	39 462 779,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259 806,00	4 259 806,00	0,00
2031	81 356 422,00	75 200 000,00	40 636 362,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156 422,00	6 156 422,00	0,00
2032	81 328 334,00	76 800 000,00	41 855 453,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 528 334,00	4 528 334,00	0,00
2033	83 429 757,00	79 350 700,00	43 111 117,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 079 057,00	4 079 057,00	0,00
2034	85 445 168,00	82 700 000,00	44 404 462,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 168,00	2 745 168,00	0,00
2035	89 520 096,00	85 234 648,00	45 736 586,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 448,00	4 285 448,00	0,00
2036	89 715 362,99	85 234 648,00	45 736 586,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 714,99	4 480 714,99	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	z tego:		w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4,1		4,1,1	4,2		4,2,1	4,3	
2024		-17 097 000,00	0,00	18 618 282,01	17 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 216 999,44	2 216 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:				
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2024	0,00	0,00	0,00	1 521 282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 216 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	3 438 549,00	0,00	0,00	3 438 549,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	2 804 733,01	0,00	0,00	2 804 733,01	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwart ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 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		
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		

8) Skorygowanie o środki dobytych określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wliczane 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	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 kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	8.4.1
2024	4,40%	8,00%	8,49%	18,19%	18,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	6,19%	12,11%	x	16,25%	16,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	5,80%	7,28%	x	14,40%	14,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	5,81%	7,14%	x	12,28%	12,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	5,55%	7,57%	x	11,24%	11,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	6,21%	6,47%	x	9,43%	9,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	6,20%	9,35%	x	8,18%	8,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	5,89%	14,23%	x	8,27%	8,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	5,49%	11,65%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	5,11%	10,52%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	4,91%	8,46%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2035	4,01%	9,33%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2036	3,54%	9,10%	x	10,00%	10,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	

^x Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 245 (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	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki 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	
2024	0,00	0,00	0,00	1 457 750,00	1 457 750,00	1 457 750,00	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
2036	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											
	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 związkowego 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 do 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
2024	1 895 000,00	1 895 000,00	1 457 750,00	7 288 660,00	0,00	7 288 660,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2036	0,00	0,00	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	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. utworzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	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
2024	1 396 282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 317,81	0,00	0,00	0,00
2025	1 466 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 150 000,00	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	x	0,00	0,00
2036	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane 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 6.3 – 8.3 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wyopuszczanie wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

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 III/19/2024

Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku

kwoty w zł

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)				22 339 290,00	7 288 660,00	13 241 000,00	1 000 000,00	100 000,00	9 489 133,20
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 339 290,00	7 288 660,00	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				22 339 290,00	7 288 660,00	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				22 339 290,00	7 288 660,00	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	3 665 000,00	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, Słupica Maryno, Cudnow, 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 Sieczkach 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 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 Wrzozów 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 Antoniówce - 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 2024-2036**

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.