

ZARZĄDZENIE NR 67/2024
BURMISTRZA JEDLNI-LETNISKA

z dnia 11 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. 2024 r. poz. 609) oraz art. 226, art. 227 i art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270), zarządza się co następuje:

§ 1. Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2024-2036 zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 2. Uzasadnienie do niniejszego zarządzenia stanowią objaśnienia będące załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie w dzień 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 Jedni-Letniska z dnia 5 kwietnia 2024

r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		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 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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	Dochody majątkowe x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	94 950 561,65	73 605 105,65	16 282 209,00	16 833,00	30 433 989,00	11 821 079,82	15 050 994,83	4 980 000,00	21 385 486,00	300 000,00	21 385 486,00	21 085 486,00
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	9 645 000,00	350 000,00	9 645 000,00	9 296 000,00
2026	77 898 002,00	72 548 002,00	17 541 223,00	18 066,00	28 941 552,00	9 668 919,00	16 478 242,00	5 344 890,00	5 350 000,00	850 000,00	5 350 000,00	5 000 000,00
2027	79 560 052,00	74 360 052,00	17 978 104,00	18 518,00	29 685 090,00	9 808 142,00	16 860 198,00	5 478 512,00	5 200 000,00	200 000,00	5 200 000,00	5 000 000,00
2028	79 417 404,00	76 217 404,00	18 425 907,00	18 981,00	30 406 717,00	10 063 346,00	17 312 453,00	5 615 475,00	3 200 000,00	200 000,00	3 200 000,00	3 000 000,00
2029	80 602 761,00	77 982 761,00	18 884 905,00	19 455,00	31 166 885,00	10 304 680,00	17 576 636,00	5 755 862,00	2 650 000,00	150 000,00	2 650 000,00	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	5 889 759,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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	6 047 263,00	0,00	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	0,00
2033	86 729 757,00	86 729 757,00	20 772 590,00	21 475,00	34 402 409,00	11 374 438,00	20 158 885,00	6 363 395,00	0,00	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	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	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	0,00

¹⁵ Wzrost może być stosowany także w odniesieniu do wydatków, w których poszczególne pozycje są przedstawione w rolnictwach, a także w wiaszczach.

¹⁶ 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 ról budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

¹⁷ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególными zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczeniowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

¹⁸ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	w tym:						z tego:			w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1. ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1		2.1.2	2.1.3				2.2
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
												wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2024	112 087 561,85	69 860 323,55	34 852 818,87	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	42 227 238,00	42 227 238,00	454 000,00		
2025	78 389 379,96	65 093 379,96	33 869 495,00	0,00	1 600 000,00	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	1 550 000,00	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	1 500 000,00	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	1 420 000,00	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	1 300 000,00	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	38 452 779,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 259 806,00	4 259 806,00	0,00		
2031	81 366 422,00	75 200 000,00	40 636 362,00	0,00	1 050 000,00	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	735 000,00	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	550 000,00	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	44 404 452,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 745 168,00	2 745 168,00	0,00		
2035	89 520 056,00	85 234 648,00	45 736 566,00	0,00	229 000,00	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	45 736 566,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 480 714,99	4 480 714,99	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}			
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	
2024		-17 087 000,00	0,00	18 618 282,01	18 618 282,01	17 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		2 216 899,44	2 216 899,44	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) Ilość przeznaczona na wykup papierów wartościowych wymaga określenia w późniejszych do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić również 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	5.1	z tego:		
	w tym:		5.1.1			w tym:		
	4.4	4.4.1				5.1.1	5.1.2	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem o długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 282,01	1 521 282,01	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 438 549,00	3 438 549,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 804 733,01	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot udawanych wypłat 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	inne środki	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1				
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	34 160 261,45	0,00	3 744 782,00	3 744 782,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 943 262,01	0,00	5 866 989,44	5 866 989,44				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 843 262,01	0,00	3 037 886,00	3 037 886,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 583 262,01	0,00	3 111 750,00	3 111 750,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 343 262,01	0,00	3 587 461,00	3 587 461,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 443 262,01	0,00	3 079 302,00	3 079 302,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 143 262,01	0,00	5 559 806,00	5 559 806,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 843 262,01	0,00	9 456 422,00	9 456 422,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 543 262,01	0,00	7 828 334,00	7 828 334,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 243 262,01	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				

⁶⁾ Skorygowane o środki do wykorzystania w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody związane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skalki finansowe wyłączone z art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do Wyklobiniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (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 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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
			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	TAK	TAK	TAK	
2025	6,19%	12,11%	16,25%	16,18%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	5,80%	7,28%	14,40%	14,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	5,81%	7,14%	12,28%	12,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	5,55%	7,57%	11,24%	11,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	6,21%	6,47%	9,43%	9,66%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	6,20%	9,35%	8,18%	8,42%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2031	5,89%	14,23%	8,27%	8,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2032	5,49%	11,65%	9,16%	9,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2033	5,11%	10,52%	9,10%	9,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2034	4,91%	8,46%	9,56%	9,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2035	4,01%	9,33%	9,75%	9,75%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
2036	3,54%	9,10%	10,00%	10,00%	TAK	TAK	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody 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	9.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	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	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	9.3	
9.4	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.4	9.4.1	9.4.2	9.4.3
2024	0,00	0,00	1 457 750,00	1 457 750,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydania na spłatę zobowiązań przewidzianych w umowach z tytułu zaciągnięcia pożyczki lub emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydania na spłatę zobowiązań przewidzianych w umowach z tytułu zaciągnięcia pożyczki lub emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydania na spłatę zobowiązań przewidzianych w umowach z tytułu zaciągnięcia pożyczki lub emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydania na spłatę zobowiązań przewidzianych w umowach z tytułu zaciągnięcia pożyczki lub emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydania na spłatę zobowiązań przewidzianych w umowach z tytułu zaciągnięcia pożyczki lub emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydania na spłatę zobowiązań przewidzianych w umowach z tytułu zaciągnięcia pożyczki lub emisji dłużnych papierów wartościowych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe						
	6.4	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyjątkowo zobowiązania już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego 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 – kredyty i pożyczka x								
Łp	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 zostały 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 zostają 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 dotyczy 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 wyłączeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko:

1. Dochody ogółem zwiększono o 108 912,91 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 108 912,91 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 108 912,91 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 108 912,91 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	94 881 648,74	+108 912,91	94 990 561,65
Dochody bieżące	73 496 192,74	+108 912,91	73 605 105,65
Dotacje bieżące	11 712 166,91	+108 912,91	11 821 079,82
Wydatki ogółem	111 978 648,74	+108 912,91	112 087 561,65
Wydatki bieżące	69 751 410,74	+108 912,91	69 860 323,65
Wynagrodzenia i pochodne	34 817 314,11	+35 504,76	34 852 818,87
Pozostałe wydatki bieżące	33 734 096,63	+73 408,15	33 807 504,78

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

BURMISTRZ

Rafał Kornat