

ZARZĄDZENIE NR 169/2025
Burmistrza Gminy Jedlni-Letniska

z dnia 14 listopada 2025 roku

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2026-2036

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1153) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2026-2036 wraz z załącznikami.
- § 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej Jedlnia-Letnisko oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w terminie do 15 listopada 2025 roku.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Rafał Kornat

UCHWAŁA NR **Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku**

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2026-2036

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art. 230 ust. 6, ust.7, art.232 ust.2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2026-2036, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Jedlnia-Letnisko, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Jedlnia-Letnisko do zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Jedlnia-Letnisko do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt b kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Jedlnia-Letnisko do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Jedlnia-Letnisko.

§ 5. Traci moc Uchwała nr XI/75/2024 Rady Miejskiej Jedlnia-Letnisko z dnia 18.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2025-2036 z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 169/2026
z dnia 2025-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:		w tym:	
		1.1	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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2019	57 722 187,03	57 290 378,86	11 927 727,00	10 843,30	16 994 212,00	20 155 529,48	8 202 067,08	3 397 761,45	431 808,17	0,00	431 692,97		
Wykonanie 2020	66 067 679,16	62 175 990,00	11 787 577,00	8 954,23	16 969 492,00	23 993 199,29	9 416 767,48	3 568 630,41	3 891 689,16	0,00	3 890 280,12		
Wykonanie 2021	70 923 454,68	68 624 352,57	13 295 460,00	11 294,53	19 864 100,00	23 829 597,89	11 623 900,15	3 865 043,75	2 299 102,11	0,00	2 299 102,11		
Wykonanie 2022	75 857 061,46	73 738 767,68	14 734 359,57	13 612,00	19 256 088,00	25 631 316,43	14 103 391,68	4 121 352,17	2 118 293,78	0,00	2 063 361,98		
Wykonanie 2023	79 284 996,53	63 611 597,98	12 098 458,00	10 228,00	25 093 939,10	10 999 544,58	15 409 428,30	4 829 687,46	15 673 398,55	45 718,06	15 465 144,48		
Wykonanie 2024	96 490 375,53	81 037 801,36	18 130 302,00	16 833,00	30 831 878,00	13 706 504,64	18 352 283,72	4 920 029,45	15 452 574,17	0,00	15 276 849,17		
Plan 3 kw. 2025	94 217 302,71	85 151 299,85	41 121 183,64	82 525,49	17 682 339,87	10 021 045,81	16 244 205,04	4 989 000,00	9 066 002,86	0,00	8 468 572,00		
Wykonanie 2025	92 419 713,76	85 643 638,90	41 121 183,64	82 525,49	17 682 339,87	10 511 384,86	16 246 205,04	4 989 000,00	6 776 074,86	0,00	6 776 074,86		
2026	101 260 000,00	86 844 013,65	47 807 241,00	88 150,00	14 358 487,00	7 961 988,81	16 628 146,84	5 200 000,00	14 415 986,35	0,00	14 415 986,35		
2027	90 997 077,00	90 197 077,00	49 241 458,00	90 794,00	14 789 242,00	8 200 848,00	17 874 735,00	5 356 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00		
2028	92 043 364,00	92 043 364,00	50 669 460,00	93 427,00	15 218 130,00	8 438 673,00	17 623 674,00	5 511 324,00	0,00	0,00	0,00		
2029	94 620 579,00	94 620 579,00	52 088 205,00	96 043,00	15 644 238,00	8 674 956,00	18 117 137,00	5 665 641,00	0,00	0,00	0,00		
2030	97 175 335,00	97 175 335,00	53 494 587,00	98 636,00	16 066 532,00	8 909 180,00	18 606 300,00	5 818 613,00	0,00	0,00	0,00		
2031	99 604 720,00	99 604 720,00	54 831 952,00	101 102,00	16 468 298,00	9 131 910,00	19 071 458,00	5 964 078,00	0,00	0,00	0,00		
2032	102 094 838,00	102 094 838,00	56 202 751,00	103 630,00	16 880 005,00	9 360 208,00	19 548 244,00	6 113 180,00	0,00	0,00	0,00		
2033	104 647 209,00	104 647 209,00	57 607 820,00	106 221,00	17 302 005,00	9 594 213,00	20 036 950,00	6 266 010,00	0,00	0,00	0,00		
2034	107 263 390,00	107 263 390,00	59 048 016,00	108 877,00	17 734 555,00	9 834 068,00	20 537 874,00	6 422 660,00	0,00	0,00	0,00		
2035	109 944 975,00	109 944 975,00	60 524 216,00	111 599,00	18 177 919,00	10 079 920,00	21 051 321,00	6 583 226,00	0,00	0,00	0,00		

za organ wykonawczy Rafał Łukasz Korniś
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		
			z tego:						ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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)	w tym:				
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	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	
2036	112 693 599,00	112 693 599,00	62 037 321,00	114 389,00	18 632 367,00	10 331 918,00	21 577 604,00	6 747 807,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata 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 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 wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
Lp	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		
Wykonanie 2019	59 085 950,44	49 229 012,78	18 917 358,12	0,00	0,00	155 882,37	0,00	0,00	0,00	9 856 937,66	9 856 937,66	0,00		
Wykonanie 2020	63 928 967,60	56 828 026,73	20 042 950,66	0,00	0,00	84 815,00	0,00	0,00	0,00	7 100 940,87	7 100 940,87	0,00		
Wykonanie 2021	72 335 885,49	59 666 948,64	22 212 750,11	0,00	0,00	102 409,84	0,00	0,00	0,00	12 668 936,85	12 668 936,85	867 509,00		
Wykonanie 2022	78 770 020,39	66 839 246,61	23 380 021,95	0,00	0,00	460 475,05	0,00	0,00	0,00	11 930 773,78	11 930 773,78	0,00		
Wykonanie 2023	88 164 218,30	58 838 614,68	26 747 450,63	0,00	0,00	578 936,30	0,00	0,00	0,00	29 325 603,62	29 325 603,62	4 850,26		
Wykonanie 2024	102 055 753,60	71 071 919,78	35 502 600,52	0,00	0,00	1 119 597,02	0,00	0,00	0,00	30 983 833,82	30 983 833,82	493 235,00		
Plan 3 kw. 2025	101 765 808,65	77 113 477,65	38 784 530,60	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	24 652 331,00	24 652 331,00	763 265,00		
Wykonanie 2025	96 104 415,49	76 672 934,49	39 025 382,77	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 431 481,00	19 431 481,00	763 265,00		
2026	109 039 103,00	77 431 706,07	40 521 620,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	31 607 396,93	31 607 396,93	200 000,00		
2027	87 997 077,00	79 197 077,00	42 207 319,00	0,00	0,00	1 659 010,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00		
2028	88 993 364,00	82 699 721,00	43 937 819,00	0,00	0,00	1 522 885,00	0,00	0,00	0,00	6 293 643,00	6 293 643,00	0,00		
2029	91 570 579,00	85 196 145,00	45 677 757,00	0,00	0,00	1 385 635,00	0,00	0,00	0,00	6 374 434,00	6 374 434,00	0,00		
2030	93 525 335,00	87 332 505,00	47 011 548,00	0,00	0,00	1 234 885,00	0,00	0,00	0,00	6 192 830,00	6 192 830,00	0,00		
2031	95 954 720,00	89 471 133,00	48 337 274,00	0,00	0,00	1 070 635,00	0,00	0,00	0,00	6 483 587,00	6 483 587,00	0,00		
2032	98 444 838,00	91 623 238,00	49 652 048,00	0,00	0,00	906 385,00	0,00	0,00	0,00	6 821 600,00	6 821 600,00	0,00		
2033	100 997 209,00	93 771 596,00	50 938 036,00	0,00	0,00	742 135,00	0,00	0,00	0,00	7 225 613,00	7 225 613,00	0,00		
2034	103 724 841,00	95 961 060,00	52 236 956,00	0,00	0,00	580 393,00	0,00	0,00	0,00	7 763 781,00	7 763 781,00	0,00		
2035	106 894 975,00	98 202 558,00	53 548 104,00	0,00	0,00	432 150,00	0,00	0,00	0,00	8 692 417,00	8 692 417,00	0,00		
2036	109 633 865,99	100 477 222,00	54 854 678,00	0,00	0,00	294 682,00	0,00	0,00	0,00	9 156 643,99	9 156 643,99	0,00		

	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x					
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 362,00	1 979 362,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 845,00	1 361 845,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	916 400,00	916 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 061,85	1 472 061,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 282,01	1 521 282,01	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 603,65	1 835 603,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 603,65	1 835 603,65	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 549,00	3 538 549,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 733,01	3 059 733,01	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					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				
	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 *								
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			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 932 906,11	0,00	8 061 366,08	9 983 120,64			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 665 906,11	0,00	5 347 963,27	6 211 909,50			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 104 061,11	0,00	8 957 403,93	12 693 062,69			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 187 661,11	0,00	6 899 521,07	9 612 134,86			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 415 599,26	0,00	4 772 983,30	4 772 983,30			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 160 281,45	0,00	9 965 881,58	9 965 881,58			
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 261 886,22	0,00	8 037 822,20	13 103 327,58			
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 943 282,01	0,00	8 970 704,41	14 491 009,79			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 348 282,01	0,00	9 412 307,58	10 786 410,58			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 348 282,01	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 298 282,01	0,00	9 343 643,00	9 343 643,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 248 282,01	0,00	9 424 434,00	9 424 434,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 598 282,01	0,00	9 842 830,00	9 842 830,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 948 282,01	0,00	10 133 587,00	10 133 587,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 298 282,01	0,00	10 471 600,00	10 471 600,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 648 282,01	0,00	10 875 613,00	10 875 613,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 109 733,01	0,00	11 302 330,00	11 302 330,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 059 733,01	0,00	11 742 417,00	11 742 417,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 216 377,00	12 216 377,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania 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 z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	0,00%	22,13%	X	X	X	X			
Wykonanie 2019	0,00%	14,46%	X	X	X	X			
Wykonanie 2020	0,00%	20,23%	X	X	X	X			
Wykonanie 2021	0,00%	15,18%	X	X	X	X			
Wykonanie 2022	0,00%	10,42%	X	X	X	X			
Wykonanie 2023	0,00%	16,26%	X	X	X	X			
Wykonanie 2024	0,00%	12,93%	X	X	X	X			
Plan 3 kw. 2025	0,00%	14,17%	X	X	X	X			
Wykonanie 2025	0,00%	13,92%	X	X	X	X			
2026	4,50%	15,44%	15,94%	16,12%	TAK	TAK			
2027	5,68%	13,00%	14,77%	14,95%	TAK	TAK			
2028	5,47%	12,58%	14,91%	15,09%	TAK	TAK			
2029	5,16%	12,55%	13,88%	14,06%	TAK	TAK			
2030	5,53%	12,38%	13,51%	13,68%	TAK	TAK			
2031	5,22%	12,27%	13,81%	13,99%	TAK	TAK			
2032	4,91%	12,22%	13,26%	13,43%	TAK	TAK			
2033	4,62%	12,20%	13,16%	13,16%	TAK	TAK			
2034	4,23%	12,19%	12,92%	12,92%	TAK	TAK			
2035	3,49%	12,22%	12,46%	12,46%	TAK	TAK			
2036	3,28%	12,34%	12,34%	12,34%	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										
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	110 594,03	110 594,03	110 594,03	110 594,03	288 441,58	288 441,58	288 441,58	110 594,03	110 594,03	110 594,03
Wykonanie 2020	197 135,66	197 135,66	197 135,66	197 135,66	0,00	0,00	0,00	197 135,66	197 135,66	197 135,66
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	204 265,60	200 950,00	200 950,00	200 950,00	185 500,00	185 500,00	185 500,00	144 174,67	144 174,67	144 174,67
Wykonanie 2023	635,41	0,00	0,00	0,00	137 550,50	137 550,50	137 550,50	86 748,23	86 748,23	86 748,23
Wykonanie 2024	173 366,23	173 366,23	142 882,84	142 882,84	220 509,00	220 509,00	180 817,00	32 662,70	32 662,70	26 947,07
Plan 3 kw. 2025	203 445,00	203 445,00	169 116,00	169 116,00	1 985 401,00	1 985 401,00	1 887 077,00	381 118,09	381 118,09	313 701,96
Wykonanie 2025	203 445,00	203 445,00	169 116,00	169 116,00	1 958 000,00	1 958 000,00	1 864 800,00	381 118,09	381 118,09	313 701,96
2026	143 933,81	143 933,81	116 573,53	116 573,53	3 277 295,35	3 277 295,35	2 664 468,00	213 328,66	213 328,66	174 459,18
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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
	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 i 3 ustawy	Wydatki 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:								
					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 i 3 ustawy							
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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	387 028,11	387 028,11	304 268,18	304 268,18	387 028,11	304 268,18	387 028,11	304 268,18	387 028,11	304 268,18	387 028,11	304 268,18	387 028,11
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	220 508,25	220 508,25	180 816,77	180 816,77	220 508,25	180 816,77	220 508,25	180 816,77	220 508,25	180 816,77	220 508,25	180 816,77	220 508,25
Plan 3 kw. 2025	2 434 601,00	2 434 601,00	1 887 077,00	1 887 077,00	2 434 601,00	1 887 077,00	2 434 601,00	1 887 077,00	2 434 601,00	1 887 077,00	2 434 601,00	1 887 077,00	2 434 601,00
Wykonanie 2025	2 407 200,00	2 407 200,00	1 864 800,00	1 864 800,00	2 407 200,00	1 864 800,00	2 407 200,00	1 864 800,00	2 407 200,00	1 864 800,00	2 407 200,00	1 864 800,00	2 407 200,00
2026	3 349 730,00	3 349 730,00	2 723 570,00	2 723 570,00	3 349 730,00	2 723 570,00	3 349 730,00	2 723 570,00	3 349 730,00	2 723 570,00	3 349 730,00	2 723 570,00	3 349 730,00
2027	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6	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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzrześniejsza 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, 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⁾ spłaty zobowiązań	
				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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:								
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
Wykonanie 2019		1 979 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	87 498,46
Wykonanie 2021		1 361 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		916 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		1 472 061,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		1 521 282,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		1 835 603,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025		1 835 603,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026		2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033		2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034		2 688 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036		2 204 733,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraszających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 169/2026
z dnia 2025-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 069 714,97	30 335 008,66	7 680 000,00	0,00	0,00	36 896 068,66
1.a	- wydatki bieżące				288 406,63	213 328,66	0,00	0,00	0,00	213 328,66
1.b	- wydatki majątkowe				45 781 308,34	30 121 680,00	7 680 000,00	0,00	0,00	36 682 740,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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:				4 387 972,00	3 563 058,66	0,00	0,00	0,00	3 563 058,66
1.1.1	- wydatki bieżące				288 406,63	213 328,66	0,00	0,00	0,00	213 328,66
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2024	2026	220 565,63	146 102,66	0,00	0,00	0,00	146 102,66
1.1.1.2	Projekt i budowa publicznego Żłobka w Jedlni-Letnisku - Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2025	2026	67 841,00	67 226,00	0,00	0,00	0,00	67 226,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 099 565,37	3 349 730,00	0,00	0,00	0,00	3 349 730,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2024	2026	629 434,37	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.2	Projekt i budowa publicznego Żłobka w Jedlni-Letnisku - Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2025	2026	3 470 131,00	3 319 730,00	0,00	0,00	0,00	3 319 730,00
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				41 681 742,97	26 771 950,00	7 680 000,00	0,00	0,00	33 333 010,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 681 742,97	26 771 950,00	7 680 000,00	0,00	0,00	33 333 010,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zaopatrzeniem energetycznym w miejscowości Piotrowice, Gzowice, Folwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupica Mayno, Cudnów, Jedlnia-Letnisko, Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcelów, gmina Pionki - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2023	2026	10 936 770,85	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi nr 350505W w Groszowicach - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa dla mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2024	2026	1 359 727,80	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.3	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	2025	2026	1 850 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Aleksandrów-Lasek - Rozbudowa infrastruktury wodociągowej i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2025	2026	139 950,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy środowiskowej w Antoniówce - Integracja i edukacja lokalnej społeczności	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2023	2026	2 139 908,82	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	81 060,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od stacji uzdatniania wody w Słupicy do miejscowości Aleksandrów o długości 1100 mb - Poprawa infrastruktury wodociągowej i życia mieszkańców	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2025	2026	676 260,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul.Graniczna w miejscowości Jedlnia-Letnisko - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2025	2027	2 743 171,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Włzozów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki - Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej i poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2026	2027	7 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej 350506W wraz z oświetleniem w Rajcu Poduchownym gm. Jedlnia-Letnisko - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2023	2026	7 424 180,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.10	Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej wraz z kompleksem basenów w Gminie Jedlnia-Letnisko - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2025	2026	3 150 000,00	3 106 950,00	0,00	0,00	0,00	3 106 950,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul.Słupicka 17 w gminie Jedlnia-Letnisko - Poprawa infrastruktury i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2025	2026	420 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia drogowego na ul.Azaliowej w miejscowości Antoniówka - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2025	2026	139 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia drogowego ul.Złota, ul.Południowa, ul.Letniskowa w miejscowości Jedlnia-Letnisko - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2025	2026	243 370,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul.Brzozowej i ul.Mickiewicza w miejscowości Jedlnia-Letnisko - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2025	2026	62 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Budowa boiska w miejscowości Cudrów wraz z infrastrukturą - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2025	2027	3 387 404,50	1 700 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	3 380 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2026-2036

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jedlnia-Letnisko została przygotowana na lata 2026-2036.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Jedlnia-Letnisko wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Jedlnia-Letnisko, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w

przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 21 lipca 2025 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,90%
2036	1,90%	2,50%	2,80%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1. dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
2. dla lat 2027-2036 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Jedlnia-Letnisko.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Jedlnia-Letnisko dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizycznych;

2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dyr średn a il (
dochody z udziału w PIT	2027-2031	100,00%	
	2032-2036	—	
dochody z udziału w CIT	2027-2031	100,00%	
	2032-2036	—	
subwencja ogólna	2027-2031	100,00%	
	2032-2036	—	
dotacje bieżące	2027-2031	100,00%	
	2032-2036	—	
pozostałe, w tym:	2027-2031	100,00%	
	2032-2036	—	
z podatku od nieruchomości	2027-2031	100,00%	
	2032-2036	—	

Zródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r.

stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Jedlnia-Letnisko, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 5 200 000,00 zł, co stanowi 104,23% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 14 415 986,35 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Są to dotacje na następujące zadania:

- umowa nr W/UMWM-UU/UM/RF/382/2025 na zadanie "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości: Piotrowice, Gzowice Folwark, Gzowice Kolonia, Gzowice, Słupica, Maryno, Cudnów, Jedlnia - Letnisko Gmina Jedlnia-Letnisko oraz w miejscowości Marcelów - Gmina Pionki" kwota 3 142 978 zł;
- umowa nr W/UMWM-UU/UM/PZ/4969/2025 na zadanie "Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Słupickiej 17" kwota 300 000 zł;
- umowa nr JST/1/KPO/125 na zadanie "Projekt i budowa publicznego Żłobka w

Jedni-Letnisku" kwota 3 277 295,35 zł;

- umowa W/UMWM-UU/UM/RF/381/2025 na zadanie "Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej wraz z kompleksem basenów w Gminie Jedlnia-Letnisko" kwota 1 846 950 zł;

- uchwała 1272/95/25 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2025 r. na zadanie "Budowa boiska w miejscowości Cudnów wraz z infrastrukturą" kwota 800 000 zł oraz na 2027 rok kwota 800 000 zł;

- lista o dofinansowaniu na pierwszej pozycji rezerwowej ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Drogowego na zadanie "Rozbudowa drogi gminnej nr 350506W wraz z oświetleniem w Rajcu Poduchownym Gmina Jedlnia-Letnisko" kwota 5 048 763 zł.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Jedlnia-Letnisko dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dy re wy eni go: na
wynagrodzenia i pochodne	2027-2036	30,00%	30,00%	
inne	2027-2036	—	100,00%	

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Jedlnia-Letnisko wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 40 521 620,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 1 496 237,23 zł. Wynika to z faktu wzrostu minimalnego wynagrodzenia, wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników o 3%. W latach 2027-2036 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Jedlnia-Letnisko nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyleń od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźnik inflacji, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2026-2036.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -7 779 103,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 6 405 000,00 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 176 102,66 zł (dotyczy zadania Cyberbezpieczny samorząd);
3. wolnych środków – 1 198 000,34 zł (pozostałe środki według sprawozdania Rb-NDS za III kw.2025);

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Jedlnia-Letnisko

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżet
2026	101 260 000,00	109 039 103,00	-7 77
2027	90 997 077,00	87 997 077,00	3 00
2028	92 043 364,00	88 993 364,00	3 05
2029	94 620 579,00	91 570 579,00	3 05
2030	97 175 335,00	93 525 335,00	3 65
2031	99 604 720,00	95 954 720,00	3 65
2032	102 094 838,00	98 444 838,00	3 65
2033	104 647 209,00	100 997 209,00	3 65
2034	107 263 390,00	103 724 841,00	3 53
2035	109 944 975,00	106 894 975,00	3 05
2036	112 693 599,00	109 633 865,99	3 05

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 9 829 103,00 zł. Przychody Gminy Jedlnia-Letnisko w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 8 455 000,00 zł;
2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określone w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania

finansowanego z udziałem tych środków – 176 102,66 zł;

3. wolne środki – 1 198 000,34 zł;

W kolumnie „2025 Wykonanie” dokonano korekty planowanych przychodów Gminy. W planie budżetu Gminy na 2025 r. (aktualnym na 30 września 2025 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 4 318 604,21 zł. Do końca roku budżetowego 2025 zobowiązanie nie zostanie wykonane, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Jedlnia-Letnisko obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Jedlnia-Letnisko zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Jedlnia-Letnisko

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania ra
2026	2 050 000,00	0,00	2 05
2027	2 200 000,00	800 000,00	3 00
2028	2 200 000,00	850 000,00	3 05
2029	2 200 000,00	850 000,00	3 05
2030	2 800 000,00	850 000,00	3 65
2031	2 800 000,00	850 000,00	3 65
2032	2 800 000,00	850 000,00	3 65
2033	2 800 000,00	850 000,00	3 65
2034	2 688 549,00	850 000,00	3 53
2035	2 200 000,00	850 000,00	3 05
2036	2 204 733,01	855 000,00	3 05

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2026-2036, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 26 943 282,01 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 33 348 282,01 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie

deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 42,28%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	33 348 282,01	78 882 024,84	
2027	30 348 282,01	81 996 229,00	
2028	27 298 282,01	83 604 691,00	
2029	24 248 282,01	85 945 623,00	

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Jedlnia-Letnisko zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Jedlnia-Letnisko

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik bieżący skorygowany środkami
2026	86 844 013,65	77 431 706,07	9 412 307,58	10 78
2027	90 197 077,00	79 197 077,00	11 000 000,00	11 00
2028	92 043 364,00	82 699 721,00	9 343 643,00	9 34
2029	94 620 579,00	85 196 145,00	9 424 434,00	9 42
2030	97 175 335,00	87 332 505,00	9 842 830,00	9 84
2031	99 604 720,00	89 471 133,00	10 133 587,00	10 13
2032	102 094 838,00	91 623 238,00	10 471 600,00	10 47
2033	104 647 209,00	93 771 596,00	10 875 613,00	10 87
2034	107 263 390,00	95 961 060,00	11 302 330,00	11 30
2035	109 944 975,00	98 202 558,00	11 742 417,00	11 74
2036	112 693 599,00	100 477 222,00	12 216 377,00	12 21

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Jedlnia-Letnisko przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)
2026	4,50%	15,94%	TAK	16,12%	TAK
2027	5,68%	14,77%	TAK	14,95%	TAK
2028	5,47%	14,91%	TAK	15,09%	TAK
2029	5,16%	13,88%	TAK	14,06%	TAK
2030	5,53%	13,51%	TAK	13,68%	TAK
2031	5,22%	13,81%	TAK	13,99%	TAK
2032	4,91%	13,26%	TAK	13,43%	TAK
2033	4,62%	13,16%	TAK	13,16%	TAK
2034	4,23%	12,92%	TAK	12,92%	TAK
2035	3,49%	12,46%	TAK	12,46%	TAK
2036	3,28%	12,34%	TAK	12,34%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Jedlnia-Letnisko spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

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

Burmistrz
Rafał Kornat