

Projekt

BURMISTRZ

z dnia 20 lipca 2026 r. **Rafał Kornat**
Zatwierdzony przez



**UCHWAŁA NR XXXIV/.../2026
RADY MIEJSKIEJ W JEDLNI-LETNISKU**

z dnia 27 lipca 2026 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2026 r., poz. 662) oraz art. 226, art. 227, 228, 229 i art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.), **Rada Miejska w Jedlni -Letnisku uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2026-2036 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 oraz wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedlni-Letniska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 6.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Zał Nr 1

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2			
									dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						
2026		98 892 006,98	88 345 035,26	47 555 773,00	88 150,00	14 286 966,00	9 278 723,42	17 125 422,84	5 353 512,00	10 546 973,72	0,00	10 390 148,72				
2027		95 897 077,00	92 597 077,00	49 241 458,00	90 794,00	14 789 242,00	10 000 848,00	18 474 735,00	5 356 000,00	3 300 000,00	0,00	1 800 000,00				
2028		92 043 364,00	92 043 364,00	50 659 460,00	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	16 066 632,00	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	6 583 225,00	0,00	0,00	0,00				
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 wzor stosuje się dla lat wykonujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze obciążym, 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostek, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem: x	z tego:									
			w tym:					w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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 dofinansowaniu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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
2026	113 039 324,41	79 812 874,48	40 362 762,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	33 226 449,93	33 226 449,93	288 000,00
2027	92 897 077,00	77 097 077,00	42 207 319,00	0,00	0,00	1 659 010,00	0,00	0,00	0,00	15 800 000,00	15 800 000,00	44 000,00
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	49 852 048,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	w tym:		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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	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				
2026		-14 147 315.43	0,00	16 197 315.43	8 455 000.00	6 405 000.00	3 865 542.92	3 865 542.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 772.51	3 876 772.51	0,00	0,00
2027		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	0,00	0,00
2028		3 050 000.00	3 050 000.00	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	0,00
2029		3 050 000.00	3 050 000.00	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	0,00
2030		3 650 000.00	3 650 000.00	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	0,00
2031		3 650 000.00	3 650 000.00	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	0,00
2032		3 650 000.00	3 650 000.00	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	0,00
2033		3 650 000.00	3 650 000.00	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	0,00
2034		3 538 549.00	3 538 549.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		3 050 000.00	3 050 000.00	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	0,00
2036		3 059 733.01	3 059 733.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Kwota przeznaczona na nadwyżki budżetowe wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy uwzględnić planowane 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	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 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	
2026	0.00	0.00	0.00	0.00	2 050 000.00	2 050 000.00	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	
2028	0.00	0.00	0.00	0.00	3 050 000.00	3 050 000.00	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	
2030	0.00	0.00	0.00	0.00	3 650 000.00	3 650 000.00	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	
2032	0.00	0.00	0.00	0.00	3 650 000.00	3 650 000.00	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	
2034	0.00	0.00	0.00	0.00	3 538 549.00	3 538 549.00	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	
2036	0.00	0.00	0.00	0.00	3 059 733.01	3 059 733.01	0.00	0.00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Izba kwota przypadających na dany rok kwoty 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 ⁸⁾								
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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 348 282,01	0,00	8 532 160,78	16 274 476,21			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 348 282,01	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00			
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) Skazywanie o środkach dotyczy określonego w art. 242 ustawy powołania o odroczeniu dla roku prognozy przychodów wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w odniesieniu do danych na wstecznej prognozy finansowej zgodnie z art. 325 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uślona dla danego roku wskaźnik jednorodny ^y x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	4,49%	12,59%	15,94%	16,19%	TAK	TAK
2027	5,64%	20,77%	14,58%	14,83%	TAK	TAK
2028	5,47%	13,00%	15,48%	15,73%	TAK	TAK
2029	5,16%	12,58%	14,45%	14,69%	TAK	TAK
2030	5,53%	12,55%	14,08%	14,32%	TAK	TAK
2031	5,22%	12,38%	14,38%	14,63%	TAK	TAK
2032	4,91%	12,27%	13,83%	14,07%	TAK	TAK
2033	4,62%	12,22%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2034	4,23%	12,20%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2035	3,49%	12,19%	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2036	3,28%	12,22%	12,34%	12,34%	TAK	TAK

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

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:		
	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 i 3 ustawy x	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:
Wyszczególnienie									
2026	564 405,89	564 405,89	503 552,18	3 691 220,72	3 691 220,72	3 050 686,80	485 147,48	485 147,48	409 187,42
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spółki w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁸	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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
2026	3 794 530,00	3 794 530,00	3 087 845,03	29 051 801,66	213 358,66	28 848 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 780 950,00	0,00	15 780 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zał. Nr 2

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)				53 670 947,27	29 061 801,66	15 780 950,00	0,00	0,00	21 909 995,32
1.a	- wydatki bieżące				288 406,63	213 359,65	0,00	0,00	0,00	146 132,66
1.b	- wydatki majątkowe				53 382 540,64	28 848 443,00	15 780 950,00	0,00	0,00	21 762 776,66
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:				4 387 972,00	3 688 088,66	0,00	0,00	0,00	313 424,55
1.1.1	- wydatki bieżące				288 406,63	213 359,65	0,00	0,00	0,00	146 132,66
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2024	2026	220 565,63	146 132,66	0,00	0,00	0,00	146 132,66
1.1.1.2	Projekt i budowa publicznego Złobka w Jedlni-Letnisku - Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2025	2026	67 841,00	67 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 099 565,37	3 474 730,00	0,00	0,00	0,00	167 291,89
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2024	2026	629 434,37	155 000,00	0,00	0,00	0,00	33 230,00
1.1.2.2	Projekt i budowa publicznego Złobka 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	134 061,89
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				49 282 975,27	25 373 713,00	15 780 950,00	0,00	0,00	21 595 484,77
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				49 282 975,27	25 373 713,00	15 780 950,00	0,00	0,00	21 595 484,77
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Piotrowice Gzowice Folwark, Gzowice Kolonia, Słupica Maryno, Cudnów, Jedlnia-Letnisko gmina Jedlnia-Letnisko oraz miejscowości Marcełów gmina Pionki - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	Urząd Miejski w Jedlni-Letnisku	2023	2026	10 336 770,85	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	314 125,00
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	328 792,80
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	1 450 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	111 453,50
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	100 050,00
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 Siupicy do miejscowości Aleksandrów o długości 1100 mb - Poprawa infrastruktury wodociągowej i życia mieszkańców	Urząd Miejski w Jedlini-Letnisku	2025	2026	676 280,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej ul. Graniczna w miejscowości Jedlinia-Letnisko - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Jedlini-Letnisku	2025	2027	2 743 171,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 256 439,34
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasileniem energetycznym w miejscowości Antoniówka, Dawidów, Groszowice, Siczki, Wrzósów, Jedlinia-Letnisko gmina Jedlinia-Letnisko oraz w miejscowości Kieszek gmina Pionki - Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej i poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Miejski w Jedlini-Letnisku	2026	2027	7 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	2 250 918,09
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej 350506W wraz z oświetleniem w Rajcu Poduchownym gm. Jedlinia-Letnisko - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Jedlini-Letnisku	2023	2026	5 974 180,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	113 865,17
1.3.2.10	Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej wraz z kompleksem basenów w Gminie Jedlinia-Letnisko - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Jedlini-Letnisku	2025	2027	4 650 000,00	2 000 000,00	2 606 950,00	0,00	0,00	4 606 950,00
1.3.2.11	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Siupicka 17 w gminie Jedlinia-Letnisko - Poprawa infrastruktury i warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Jedlini-Letnisku	2025	2026	420 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	60 809,60
1.3.2.12	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Azaliowej w miejscowości Antoniówka - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski w Jedlini-Letnisku	2025	2026	139 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	128 710,34
1.3.2.14	Budowa oświetlenia drogowego ul. Złota, ul. Południowa, ul. Letniskowa w miejscowości Jedlinia-Letnisko - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski w Jedlini-Letnisku	2025	2026	243 370,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	218 200,00
1.3.2.15	Rozbudowa oświetlenia drogowego na ul. Brzozowej i ul. Mickiewicza w miejscowości Jedlinia-Letnisko - Poprawa bezpieczeństwa drogowego	Urząd Miejski w Jedlini-Letnisku	2025	2026	62 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	49 100,00
1.3.2.16	Budowa boiska w miejscowości Cudów wraz z infrastrukturą - Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy	Urząd Miejski w Jedlini-Letnisku	2025	2027	3 397 404,50	1 700 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	3 378 400,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 737 w miejscowości Siczki gmina Jedlinia-Letnisko - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Jedlini-Letnisku	2023	2026	815 108,97	210 000,00	0,00	0,00	0,00	7 349,51
1.3.2.18	Budowa kompleksu sportowego "Orlik" 2025 w Gzowicach - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miejski w Jedlini-Letnisku	2026	2027	3 800 000,00	200 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.19	Powiat Radomski- dotacja na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3527W Antoniówka-Groszowice-Piotrowice od przystanku kolejowego PKP Antoniówka do drogi gminnej 350505W gmina Jedlinia-Letnisko" - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Jedlini-Letnisku	2026	2027	64 000,00	20 000,00	44 000,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej ul. Oficerska w miejscowości Groszowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Jedlini-Letnisku	2025	2026	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Oficerska w miejscowości Groszowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Jedlini-Letnisku	2025	2026	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej nr 350502Ww Rajcu Szlacheckim - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Jedlini-Letnisku	2026	2027	1 900 000,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 741 590,42
1.3.2.23	Rozbudowa drogi gminnej nr 350512W w Siczkach ul. Główna gmina Jedlinia-Letnisko - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Jedlini-Letnisku	2024	2026	1 192 123,33	908 713,00	0,00	0,00	0,00	613 671,00
1.3.2.24	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Myśliszewicach - Poprawa warunków dydaktycznych dla uczniów i pracowników szkoły	Urząd Miejski w Jedlini-Letnisku	2026	2027	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.2.25	(P) Rozbudowa ulicy 1-go Maja w Jedlni-Leśniku - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Miejski w Jedlni-Leśniku	2026	2027	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	Projekt i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Poprawa infrastruktury gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Miejski w Jedlni-Leśniku	2026	2027	120 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00	120 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 lipca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko:

- Dochody ogółem zwiększono o 551 873,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 551 873,00 zł.
- Wydatki ogółem zwiększono o 886 413,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 917 950,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 31 537,00 zł.
- Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -14 147 315,43 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	98 340 135,98	+551 873,00	98 892 008,98
Dochody bieżące	87 793 162,26	+551 873,00	88 345 035,26
Subwencja ogólna	14 286 966,00		14 286 966,00
Dotacje bieżące	9 278 723,42		9 278 723,42
Dochody majątkowe	10 546 973,72		10 546 973,72
Wydatki ogółem	112 152 911,41	+886 413,00	113 039 324,41
Wydatki bieżące	78 894 924,48	+917 950,00	79 812 874,48
Wynagrodzenia i pochodne	40 362 762,00		40 362 762,00
Pozostałe wydatki bieżące	37 032 162,48	+917 950,00	37 950 112,48
Wydatki majątkowe	33 257 986,93	-31 537,00	33 226 449,93
Wynik budżetu	-13 812 775,43	-334 540,00	-14 147 315,43

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 334 540,00 zł i po zmianach wynoszą 16 197 315,43 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	15 862 775,43	+334 540,00	16 197 315,43
Wolne środki	3 542 232,51	+334 540,00	3 876 772,51

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2026-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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 wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	4,49%	15,94%	TAK	16,19%	TAK
2027	5,64%	14,58%	TAK	14,83%	TAK
2028	5,47%	15,48%	TAK	15,73%	TAK
2029	5,16%	14,45%	TAK	14,69%	TAK
2030	5,53%	14,08%	TAK	14,32%	TAK
2031	5,22%	14,38%	TAK	14,63%	TAK
2032	4,91%	13,83%	TAK	14,07%	TAK
2033	4,62%	13,73%	TAK	13,73%	TAK
2034	4,23%	13,68%	TAK	13,68%	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 dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano nowe przedsięwzięcia:

- "Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Myśliszewicach" (poz. 1.3.2.24) z okresem realizacji w latach 2026-2027 z łącznymi nakładami w okresie realizacji w wysokości 150.000 zł i limitami wydatków w 2026 roku w wysokości 30.000 zł, a w 2027 roku w wysokości 120.000 zł;
- "Rozbudowa ulicy 1-go Maja w Jedlni-Letnisku" (poz. 1.3.2.25) z okresem realizacji w latach 2026-2027 z łącznymi nakładami w okresie realizacji w wysokości 200.000 zł i limitami wydatków w 2026 roku w wysokości 50.000 zł, a w 2027 roku w wysokości 150.000 zł;
- "Projekt i budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,, (poz. 1.3.2.26) z okresem realizacji w latach 2026-2027 z łącznymi nakładami w okresie realizacji w wysokości 120.000 zł i limitami wydatków w 2026 roku w wysokości 40.000 zł, a w 2027 roku w wysokości 80.000 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- "Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej wraz z kompleksem basenów w Gminie Jedlnia-Letnisko" (poz. 1.3.2.10). Zmieniono horyzont czasowy realizacji przedsięwzięcia z lat 2025-2026 na lata 2025-2027 z łącznymi nakładami w okresie realizacji w wysokości 4.650.000 zł i limitami wydatków w 2026 roku w wysokości 2.000.000 zł, a w 2027 roku w wysokości 2.606.950 zł;

- "Rozbudowa drogi gminnej 350506W wraz z oświetleniem w Rajcu Poduchownym gm. Jedlnia-Letnisko,, (poz. 1.3.2.9). Zwiększono limit wydatków w 2026 roku do kwoty 5.050.000 zł;
- "Rozbudowa drogi gminnej nr 350505W w Rajcu Poduchownym (odcinek L=792 mb)" (poz. 1.3.2.3). Zmniejszono limit wydatków w 2026 roku do kwoty 1.150.000 zł;
- "Rozbudowa drogi gminnej nr 350512W w Siezkach ul. Główna gmina Jedlnia-Letnisko" (poz. 1.3.2.23). Zwiększono limit wydatków w 2026 roku do kwoty 908.713 zł.

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.

Natomiast jeśli chodzi o pozostałe informacje ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2026-2036 to nie uległy one żadnej zmianie w porównaniu z Uchwałą Nr XXXII/174/2026 Rady Miejskiej w Jedlni-Letnisku z dnia 18 maja 2026 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2026-2036 i Zarządzeniem Nr 105/2026 Burmistrza Jedlni-Letniska z dnia 15 lipca 2026 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlnia-Letnisko na lata 2026-2036. Ponadto wszystkie wskaźniki spłaty długu liczone z art. 243 ustawy o finansach publicznych są zachowane i spełniają obowiązujące kryteria ustawowe.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

ZASTĘPCA SKARBNIKA

mgr Dariusz Lipiec