

UCHWAŁA NR V/30/19
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 27 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019, poz.506 t.j) oraz art.226, art.227, art 228 i art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2017,poz.2077 t.j.)Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/17/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2019-2027,wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Maria Drapich

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/30/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 marca 2019r.,

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	18 759 546,18	17 493 182,96	3 097 383,00	5 435,48	3 932 604,00	2 409 448,11	4 898 234,00	4 331 131,73	1 266 363,22	797 366,38	453 237,04
Wykonanie 2017	22 319 037,98	19 100 440,80	3 265 389,00	7 000,00	4 400 000,00	2 787 500,00	4 775 603,00	5 300 000,00	3 218 597,18	388 710,49	3 170 000,00
Plan 3 kw. 2018	24 353 387,32	19 034 843,32	3 440 071,00	10 000,00	4 294 760,00	2 700 000,00	4 788 570,00	5 294 269,62	5 318 544,00	610 184,00	4 699 360,00
Wykonanie 2018	23 902 659,45	19 401 974,04	3 440 071,00	9 000,00	4 200 000,00	2 680 000,00	4 788 570,00	5 833 524,19	4 500 685,41	1 102 157,08	3 480 674,33
2019	24 304 400,00	18 666 660,00	3 729 334,00	7 000,00	4 503 400,00	2 900 000,00	4 625 808,00	4 793 322,00	5 637 740,00	1 004 000,00	4 583 740,00
2020	24 058 000,00	20 658 000,00	3 815 100,00	8 000,00	4 400 000,00	2 850 000,00	5 350 000,00	5 213 000,00	3 400 000,00	1 100 000,00	2 300 000,00
2021	24 040 000,00	21 409 000,00	3 300 000,00	8 500,00	4 350 000,00	2 950 000,00	5 400 000,00	5 754 000,00	2 631 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	21 977 000,00	19 129 000,00	3 350 000,00	9 000,00	4 320 000,00	2 950 000,00	5 450 000,00	6 000 000,00	2 848 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	22 042 300,00	19 159 300,00	3 400 000,00	9 300,00	4 350 000,00	3 000 000,00	5 500 000,00	5 900 000,00	2 883 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	21 995 400,00	19 286 400,00	3 450 000,00	9 500,00	4 370 000,00	3 050 000,00	5 550 000,00	5 869 000,00	2 709 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	22 266 645,24	19 530 645,24	3 500 000,00	9 600,00	4 400 000,00	3 100 000,00	5 600 000,00	6 000 000,00	2 736 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	22 243 000,00	19 480 000,00	3 550 000,00	10 000,00	4 420 000,00	3 150 000,00	5 650 000,00	5 850 000,00	2 763 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	22 746 441,25	19 856 441,25	3 600 000,00	10 000,00	4 450 000,00	3 200 000,00	5 700 000,00	5 956 501,64	2 890 000,00	1 000 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
			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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	17 679 860,37	15 893 889,01	0,00	0,00	0,00	224 770,57	182 627,99	0,00	0,00	1 785 971,36	
Wykonanie 2017	23 622 395,46	17 102 083,88	0,00	0,00	0,00	260 000,00	220 000,00	0,00	0,00	6 520 311,58	
Plan 3 kw. 2018	28 230 063,14	18 760 727,91	0,00	0,00	0,00	220 000,00	180 000,00	0,00	0,00	9 469 335,23	
Wykonanie 2018	27 510 152,46	18 155 949,11	0,00	0,00	0,00	250 000,00	210 000,00	0,00	0,00	9 354 203,35	
2019	23 836 251,06	18 569 200,44	0,00	0,00	x	230 000,00	190 000,00	0,00	0,00	5 267 050,62	
2020	22 469 328,00	18 442 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 027 328,00	
2021	22 401 328,00	18 698 000,00	0,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	3 703 328,00	
2022	20 242 328,00	16 149 000,00	0,00	0,00	x	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	4 093 328,00	
2023	20 597 628,00	16 214 300,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	4 383 328,00	
2024	20 603 728,00	16 084 000,00	0,00	0,00	x	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	4 519 728,00	
2025	20 998 928,00	16 542 436,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 456 492,00	
2026	21 196 328,00	16 702 704,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 493 624,00	
2027	21 600 615,01	16 769 488,01	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 831 127,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 079 685,81	513 586,06	0,00	0,00	113 586,06	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 303 357,48	2 479 824,31	0,00	0,00	462 824,31	462 824,31	2 017 000,00	2 017 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 876 675,82	5 051 695,82	0,00	0,00	201 695,82	95,82	4 850 000,00	3 876 580,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 607 493,01	5 051 695,82	0,00	0,00	201 695,82	95,82	4 850 000,00	3 976 500,00	0,00	0,00
2019	468 148,94	1 064 685,30	0,00	0,00	126 404,68	0,00	938 280,62	0,00	0,00	0,00
2020	1 588 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 638 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 734 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 444 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 391 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 267 717,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 046 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 145 826,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 130 447,56	1 130 447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 079 544,00	0,00	1 599 293,95	1 712 880,01
Wykonanie 2017	974 476,16	974 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 152 385,10	0,00	1 998 356,92	2 461 181,23
Plan 3 kw. 2018	1 175 020,00	1 175 020,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	11 796 752,99	0,00	274 115,41	475 811,23
Wykonanie 2018	1 175 012,00	1 175 012,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	11 653 974,86	0,00	1 246 024,93	1 447 720,75
2019	1 532 834,24	1 532 834,24	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	11 258 575,48	0,00	97 459,56	223 864,24
2020	1 588 672,00	1 588 672,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	9 669 903,48	0,00	2 216 000,00	2 216 000,00
2021	1 638 672,00	1 638 672,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	8 031 231,48	0,00	2 711 000,00	2 711 000,00
2022	1 734 672,00	1 734 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 296 559,48	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00
2023	1 444 672,00	1 444 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851 887,48	0,00	2 945 000,00	2 945 000,00
2024	1 391 672,00	1 391 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 215,48	0,00	3 202 400,00	3 202 400,00
2025	1 267 717,24	1 267 717,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 498,24	0,00	2 988 209,24	2 988 209,24
2026	1 046 672,00	1 046 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 826,24	0,00	2 777 296,00	2 777 296,00
2027	1 145 826,24	1 145 826,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 953,24	3 086 953,24

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	12,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	10,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,56%	5,24%	0,00	5,24%	3,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,79%	5,46%	0,00	5,46%	9,82%	x	x	x	x
2019	7,09%	6,27%	0,00	6,27%	4,53%	9,04%	11,10%	TAK	TAK
2020	7,52%	6,27%	0,00	6,27%	13,78%	6,29%	8,35%	TAK	TAK
2021	7,92%	6,67%	0,00	6,67%	15,44%	7,31%	9,38%	TAK	TAK
2022	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	18,11%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2023	7,73%	7,73%	0,00	7,73%	17,90%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2024	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	19,11%	17,15%	17,15%	TAK	TAK
2025	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	17,91%	18,37%	18,37%	TAK	TAK
2026	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	16,98%	18,31%	18,31%	TAK	TAK
2027	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	17,97%	18,00%	18,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 351 502,98	2 289 737,82	1 321 900,00	86 900,00	1 235 000,00	184 420,00	0,00	80 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 693 904,81	2 476 480,68	0,00	0,00	0,00	6 343 598,59	0,00	176 712,99	
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 175 020,00	6 643 591,78	2 980 309,00	7 433 750,25	392 621,72	7 041 128,53	8 819 335,23	0,00	650 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	1 175 012,00	6 243 600,00	2 900 000,00	7 392 621,72	392 621,72	7 000 000,00	7 500 000,00	1 400 000,00	640 000,00	
2019	468 148,94	395 399,38	6 690 064,00	3 063 320,00	3 260 607,44	19 776,82	3 240 830,62	1 260 770,00	3 528 000,00	438 280,62	
2020	1 588 672,00	1 588 672,00	6 600 000,00	3 100 000,00	1 802 142,00	12 142,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 638 672,00	1 638 672,00	6 700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 734 672,00	1 734 672,00	6 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 444 672,00	1 444 672,00	6 800 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 391 672,00	1 391 672,00	6 900 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 267 717,24	1 267 717,24	7 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 046 672,00	1 046 672,00	7 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 145 826,24	1 145 826,24	7 100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	30 018,78	25 515,96	0,00	0,00	3 746 232,00	500 000,00	86 900,00	127 262,00	14 300,00	
Wykonanie 2017	506 949,61	463 597,78	0,00	1 529 984,40	1 529 984,40	0,00	492 855,13	414 129,97	0,00	
Plan 3 kw. 2018	337 974,00	305 763,95	0,00	4 413 360,00	4 337 516,21	0,00	376 763,02	307 116,65	14 550,00	
Wykonanie 2018	342 174,00	305 763,95	0,00	3 476 396,00	3 400 552,21	0,00	437 797,29	358 429,95	14 550,00	
2019	13 440,00	0,00	0,00	4 055 740,00	3 955 740,00	0,00	29 066,28	7 911,21	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 142,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 452 244,49	2 247 241,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 167 015,23	4 700 430,31	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 148 178,53	4 209 102,61	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 865 350,00	1 991 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 130 447,40	0,00	60 738,73	60 738,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 175 020,00	0,00	30 612,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 175 012,00	0,00	30 612,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 532 834,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 588 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 638 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 734 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 444 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 391 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 267 717,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 046 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 145 826,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/30/19/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 marca 2019r.,

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 871 493,57	3 260 607,44	1 802 142,00	0,00	0,00	5 062 749,44
1.a	- wydatki bieżące				107 943,57	19 776,82	12 142,00	0,00	0,00	31 918,82
1.b	- wydatki majątkowe				10 763 550,00	3 240 830,62	1 790 000,00	0,00	0,00	5 030 830,62
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 134 493,57	2 322 326,82	1 762 142,00	0,00	0,00	4 084 468,82
1.1.1	- wydatki bieżące				107 943,57	19 776,82	12 142,00	0,00	0,00	31 918,82
1.1.1.1	Funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wabryzkiej IPAW - 75095	Urząd Miasta	2015	2020	68 360,00	13 468,00	12 142,00	0,00	0,00	25 610,00
1.1.1.2	Telebimy nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach - Telebimy nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	Urząd Miasta	2018	2019	39 583,57	6 308,82	0,00	0,00	0,00	6 308,82
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 026 550,00	2 302 550,00	1 750 000,00	0,00	0,00	4 052 550,00
1.1.2.1	Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój.70095 - 70095	Urząd Miasta	2015	2019	3 426 550,00	452 550,00	0,00	0,00	0,00	452 550,00
1.1.2.2	Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój.85219 - Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój.85219	Urząd Miasta	2019	2020	3 600 000,00	1 850 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
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				3 737 000,00	938 280,62	40 000,00	0,00	0,00	978 280,62
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 737 000,00	938 280,62	40 000,00	0,00	0,00	978 280,62
1.3.2.1	MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU -	Urząd Miasta	2014	2019	762 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju.70005 -	Urząd Miasta	2011	2019	1 480 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Modernizacja cmentarza komunalnego w Jedlinie-Zdroju.71035 - 71035	Urząd Miasta	2008	2020	430 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.4	OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDRÓJ /Zmiana sposobu ogrzewania - wymiana pieców 90005.6230 - OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDRÓJ	Urząd Miasta	2017	2019	1 065 000,00	338 280,62	0,00	0,00	0,00	338 280,62

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2019 –2027.

Zaktualizowano plan finansowy Gminy Jedlina-Zdrój według stanu na dzień 20 marca 2019r.,

Plan dochodów ogółem zmniejszono o kwotę 7.916,00 zł i po zmianie wynosi:– 24.304.400,00 zł. W tym dochody bieżące zmniejszono o kwotę 7.916,00 zł i wynoszą: 18.666.660,00 zł.

Zmniejsza się dochody z tytułu subwencji oświatowej w wysokości: 175.664,00 zł
Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych w wysokości : 136.574,00 zł.

Zwiększa się pozostałe dochody bieżące w wysokości: 31.174,00 zł.

Dochody majątkowe nie uległy zwiększeniu i wynoszą: 5.637.740,00 zł,

Nie ulegają zmianie:

-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

Plan wydatków ogółem jest niższy o kwotę: 7.916,00zł i po zmianie wynosi – 23.836.251,06 zł. w tym wydatki bieżące wynoszą: 18.522.829,00 zł,

Wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę: 134.650,00zł i wynoszą 5.267.050,62 zł.

W zakresie przedsięwzięć dokonuje się zmniejszenia limitu wydatków w celu realizacji przedsięwzięcia: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w m. Jedlina-Zdrój” -zwiększenie limitu o kwotę: 134.650,00 zł w związku z zakończeniem projektu.,

Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi (395.399,38) zł.

Przychody budżetu uległy zwiększeniu i wynoszą : 1.064.685,30zł. Zaangażowano wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości: 126.404,68 zł. Zaktualizowano rozchody budżetu zgodnie z przyjętym harmonogramem spłat pożyczki BOŚ. Zachowano relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych. Dokonano wyłączeń ustawowych w zakresie spłaty długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie zadania pn." Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w m. Jedlina-Zdrój".