

ZARZĄDZENIE NR 16/2018  
BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 30 marca 2018 r.

**zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017, poz.1875 t.j) oraz art.226, art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2017., poz.2077 t.j.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/126/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2018-2028, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Wykaz Przedsięwzięć do WPF pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój

  
Leszek Orpel

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy  
Jedlina-Zdrój na lata 2018 – 2028.

Zaktualizowano plan finansowy Gminy Jedlina- Zdrój według stanu na dzień 30 marca 2018r.,

- 1) Plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 65.300,00 zł i po zmianie wynosi:  
– 25.682.757,45 zł.

W tym dochody bieżące zwiększono o kwotę : 65.300,00 zł i wynoszą: 18.931.275,45 zł.

Dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą: 6.751.500, zł,

Nie ulegają zmianie również:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dochody z tytułu subwencji.

- 2) Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę: 65.300,00 zł i po zmianie wynosi – 27.207.737,45 zł.

w tym wydatki bieżące uległy zmianie i wynoszą: 18.483.737,45 zł,

- 3) Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi (- 1.524.980,00) zł.

- 4) Przychody budżetu nie zmieniły się i wynoszą 2.700.000,00 zł.

- 5) Zachowano relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2018 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 marca 2018r.,

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	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			
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2015	16 819 362,08	2 961 542,00	14 064,97	3 908 842,24	2 349 015,16	4 282 328,00	2 095 767,25	2 463 386,19	405 582,46	2 040 554,01			
Wykonanie 2016	18 759 546,18	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			
Plan 3 kw. 2017	24 810 296,66	3 265 389,00	7 000,00	4 416 443,40	2 787 500,00	4 775 603,00	5 226 768,26	6 055 867,00	737 400,00	5 299 467,00			
Wykonanie 2017	22 319 037,98	3 265 389,00	7 000,00	4 400 000,00	2 800 000,00	4 775 603,00	5 300 000,00	3 218 597,18	388 710,49	3 170 000,00			
2018	25 682 757,45	3 440 071,00	10 000,00	4 324 620,00	2 800 000,00	4 788 570,00	5 199 218,00	6 751 500,00	810 000,00	5 932 500,00			
2019	23 342 850,09	3 280 000,00	4 850,00	4 225 000,00	2 480 000,00	5 300 000,00	5 400 000,00	2 580 000,00	1 000 000,00	1 560 000,00			
2020	23 580 000,00	3 290 000,00	5 000,00	4 280 000,00	2 500 000,00	5 350 000,00	5 450 000,00	2 605 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00			
2021	23 836 000,00	3 300 000,00	5 000,00	4 300 000,00	2 600 000,00	5 400 000,00	5 500 000,00	2 631 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00			
2022	21 573 200,00	3 350 000,00	5 200,00	4 320 000,00	2 700 000,00	5 450 000,00	5 500 000,00	2 848 000,00	1 000 000,00	1 848 000,00			
2023	21 638 300,00	3 400 000,00	5 300,00	4 350 000,00	2 750 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	2 883 000,00	1 000 000,00	1 883 000,00			
2024	21 684 400,00	3 450 000,00	5 400,00	4 370 000,00	2 800 000,00	5 550 000,00	5 500 000,00	2 709 000,00	1 000 000,00	1 709 000,00			
2025	21 841 600,00	3 500 000,00	5 600,00	4 400 000,00	2 850 000,00	5 600 000,00	5 500 000,00	2 736 000,00	1 000 000,00	1 736 000,00			
2026	21 989 000,00	3 550 000,00	6 000,00	4 420 000,00	2 900 000,00	5 650 000,00	5 500 000,00	2 763 000,00	1 000 000,00	1 763 000,00			
2027	22 437 904,90	3 600 000,00	6 200,00	4 450 000,00	2 950 000,00	5 700 000,00	5 499 704,99	2 790 000,00	1 000 000,00	1 790 000,00			
2028	22 456 400,00	3 650 000,00	6 400,00	4 500 000,00	300 000,00	5 700 000,00	5 500 000,00	2 800 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00			

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 <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe		
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
									Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
2	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		
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
Formuła	{2.1} + {2.2}									
Wykonanie 2015	16 123 546,79	13 010 117,24	0,00	0,00	0,00	244 806,78	203 220,09	0,00	0,00	3 113 429,55
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
Plan 3 kw. 2017	26 473 644,81	17 381 194,81	0,00	0,00	0,00	260 000,00	220 000,00	0,00	0,00	9 092 450,00
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
2018	27 207 737,45	18 483 737,45	0,00	0,00	0,00	220 000,00	180 000,00	0,00	0,00	8 724 000,00
2019	21 957 178,00	17 357 178,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	265 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
2020	22 145 328,00	17 142 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	270 000,00	0,00	0,00	5 003 328,00
2021	22 401 328,00	17 198 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	5 203 328,00
2022	20 138 528,00	15 945 200,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	4 193 328,00
2023	20 593 628,00	16 010 300,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	4 583 328,00
2024	21 003 728,00	16 384 000,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	4 619 728,00
2025	21 194 928,00	16 538 436,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 656 492,00
2026	21 342 328,00	16 648 704,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 693 624,00
2027	21 499 528,00	16 768 401,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 731 127,00
2028	22 456 400,00	17 456 400,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2015	695 815,29	643 034,61	0,00	0,00	43 034,61	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-1 663 348,15	1 663 348,15	0,00	0,00	462 824,31	462 824,31	1 200 523,84	1 200 523,84	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	0,00		
2018	-1 524 980,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 524 980,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 385 672,09	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 434 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 434 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 434 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 044 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	680 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	646 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	646 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	938 376,90	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		

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

Lp	5	Rozchody x budżetu	5.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Wykonanie 2015	1 225 263,84	1 225 263,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 130 447,56	1 130 447,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	974 476,16	974 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	974 476,16	974 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 175 020,00	1 175 020,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
2019	1 483 672,09	1 483 672,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 434 672,00	1 434 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 434 672,00	1 434 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 434 672,00	1 434 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 044 672,00	1 044 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	680 672,00	680 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	646 672,00	646 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	646 672,00	646 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	938 376,90	938 376,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	7 809 991,56	0,00	1 345 858,65	1 388 893,26
Wykonanie 2016	7 079 544,00	0,00	1 599 293,95	1 712 880,01
Plan 3 kw. 2017	8 280 068,00	0,00	1 373 234,85	1 836 059,16
Wykonanie 2017	8 121 772,99	0,00	1 998 356,92	2 461 181,23
2018	9 646 752,99	0,00	447 520,00	447 520,00
2019	8 261 080,90	0,00	3 405 672,09	3 405 672,09
2020	6 826 408,90	0,00	3 833 000,00	3 833 000,00
2021	5 391 736,90	0,00	4 007 000,00	4 007 000,00
2022	3 957 064,90	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00
2023	2 912 392,90	0,00	2 745 000,00	2 745 000,00
2024	2 231 720,90	0,00	2 591 400,00	2 591 400,00
2025	1 585 048,90	0,00	2 567 164,00	2 567 164,00
2026	938 376,90	0,00	2 577 296,00	2 577 296,00
2027	0,00	0,00	2 879 503,90	2 879 503,90
2028	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w art. 243 ust. 1 ustawy)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w art. 243 ust. 1 ustawy)	Kwota zobowiązań współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w art. 243 ust. 1 ustawy)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik x jeononozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w art. 243 ust. 1 ustawy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w art. 243 ust. 1 ustawy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1.2b) + (5.1) + (5.3b)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1.2b) + (5.1) + (5.3b)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1.2b) + (5.1) + (5.3b)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.1.2b) + (5.1) + (5.3b)}{(5.1) + (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2015	8,49%	8,49%	0,00	10,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	7,00%	7,00%	0,00	12,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	4,81%	4,81%	0,00	8,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	5,35%	5,35%	0,00	10,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	5,28%	4,96%	0,00	4,90%	10,57%	11,30%	TAK	TAK	
2019	7,49%	7,49%	0,00	18,87%	8,73%	9,46%	TAK	TAK	
2020	7,23%	7,23%	0,00	20,50%	10,76%	11,49%	TAK	TAK	
2021	7,13%	7,13%	0,00	21,01%	14,76%	14,76%	TAK	TAK	
2022	7,86%	7,86%	0,00	17,52%	20,13%	20,13%	TAK	TAK	
2023	6,03%	6,03%	0,00	17,31%	19,68%	19,68%	TAK	TAK	
2024	4,33%	4,33%	0,00	16,56%	18,61%	18,61%	TAK	TAK	
2025	4,01%	4,01%	0,00	16,33%	17,13%	17,13%	TAK	TAK	
2026	3,90%	3,90%	0,00	16,27%	16,73%	16,73%	TAK	TAK	
2027	5,07%	5,07%	0,00	17,29%	16,39%	16,39%	TAK	TAK	
2028	0,98%	0,98%	0,00	14,25%	16,63%	16,63%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z wynagrodzeniem i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Lp	10															
Formuła																
Wykonanie 2015	0,00		11 950,00	5 393 919,19	2 353 944,02	3 116 450,77	3 113 429,55	1 271 716,20	1 841 713,35							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 351 502,98	5 351 502,98	2 289 737,82	1 321 900,00	1 235 000,00	184 420,00	0,00	0,00	80 000,00					
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 965 750,00	5 965 750,00	2 536 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00					
2018	0,00	0,00	6 504 216,00	6 504 216,00	2 935 709,00	7 876 058,85	332 058,85	7 544 000,00	1 230 000,00	6 884 000,00	610 000,00					
2019	1 385 672,09	906 672,00	6 580 000,00	6 580 000,00	3 000 000,00	2 449 308,82	6 308,82	2 443 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00					
2020	1 434 672,00	906 672,00	6 600 000,00	6 600 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 434 672,00	906 672,00	6 700 000,00	6 700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 434 672,00	906 672,00	6 700 000,00	6 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	1 044 672,00	616 672,00	6 800 000,00	6 800 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	680 672,00	246 672,00	6 900 000,00	6 900 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	646 672,00	246 672,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	646 672,00	246 672,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	938 376,90	246 672,00	7 100 000,00	7 100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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									
	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	1 003 388,75	1 003 388,75	1 003 388,75	3 021,22	0,00	3 021,22	
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	
Plan 3 kw. 2017	506 950,50	463 657,75	463 657,75	3 700 200,00	3 700 200,00	3 700 200,00	554 032,50	473 054,72	473 054,72	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	297 600,00	266 700,00	0,00	5 340 500,00	5 340 500,00	0,00	332 058,85	275 456,32	14 550,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308,82	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 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.

Lp	12.4	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 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		w tym:		w tym:		w tym:	
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Wykonanie 2015	1 082 708,12	623 900,52	1 082 708,12	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 2016	500 000,00	500 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	5 305 619,00	3 697 160,00	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
Wykonanie 2017	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	0,00
2018	6 364 000,00	4 570 500,00	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
2019	2 919 020,00	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
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2022	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	0,00
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	0,00	0,00
2024	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	0,00
2025	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	0,00
2026	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	0,00
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	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	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczących przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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
2028	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych do wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2015	1 225 263,84	60 738,73	73 852,17	73 852,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 130 447,40	0,00	60 738,73	60 738,73	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	1 095 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	906 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	906 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	906 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	906 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	616 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	466 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	466 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	466 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	466 672,00	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

\* 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 z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.).

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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.

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 Zarządzenia Nr 16/2018 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 marca 2018r.,

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 792 047,59	7 876 058,85	2 449 308,82	0,00	0,00	13 967 197,59
1.a	- wydatki bieżące				974 097,59	332 058,85	6 308,82	0,00	0,00	1 466 097,59
1.b	- wydatki majątkowe				12 817 950,00	7 544 000,00	2 443 000,00	0,00	0,00	12 501 100,00
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:				10 598 047,59	6 695 058,85	2 376 308,82	0,00	0,00	10 773 197,59
1.1.1	- wydatki bieżące				974 097,59	332 058,85	6 308,82	0,00	0,00	1 466 097,59
1.1.1.1	Funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wabryzkiej IPAW - 75095	Urząd Miasta	2015	2018	49 250,00	11 523,40	0,00	0,00	0,00	49 250,00
1.1.1.2	Kompleksowe usługi opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi w Gminie Jedlina-Zdrój - Kompleksowe usługi opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi w Gminie Jedlina-Zdrój	Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	754 000,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00
1.1.1.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju.75095/Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta wraz z instalacją fotowoltaiczną, Termomodernizacja budynku Gimnazjum Miejskiego. -	Urząd Miasta	2016	2018	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.1.4	Zwiększenie dostępności e-usług w gminie Jedlina-Zdrój - 75095	Urząd Miasta	2016	2018	10 400,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
1.1.1.5	Europejski wymiar działania Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju realizowany w ramach PO WER 2016 - MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACYJ SZKOLNEJ	Gimnazjum Miejskie	2017	2019	112 864,02	5 286,45	0,00	0,00	0,00	112 864,02
1.1.1.6	Telebimy nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dołnośląskich gminach - Telebimy nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dołnośląskich gminach	Urząd Miasta	2018	2019	39 583,57	7 569,00	6 308,82	0,00	0,00	39 583,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 623 950,00	6 364 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	9 307 100,00
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju.75095/Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta wraz z instalacją fotowoltaiczną, Termomodernizacja budynku Gimnazjum Miejskiego. -	Urząd Miasta	2016	2018	1 320 850,00	1 004 000,00	0,00	0,00	0,00	1 004 000,00
1.1.2.2	Zwiększenie dostępności e-usług w gminie Jedlina-Zdrój - 75095	Urząd Miasta	2016	2018	1 039 600,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 039 600,00
1.1.2.3	Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwopek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój.70095 - 70095	Urząd Miasta	2015	2019	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00
1.1.2.4	Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój.85219 - Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój.85219	Urząd Miasta	2017	2019	3 600 000,00	1 230 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.1.2.5	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Jedlina-Zdrój - 90015	Urząd Miasta	2017	2018	793 500,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	793 500,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 194 000,00	1 180 000,00	73 000,00	0,00	0,00	3 194 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 194 000,00	1 180 000,00	73 000,00	0,00	0,00	3 194 000,00
1.3.2.1	Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju - 60016	Urząd Miasta	2016	2018	462 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00
1.3.2.2	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju	Urząd Miasta	2011	2018	1 130 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
1.3.2.3	71004. Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego. 71004 - 71004	Urząd Miasta	2008	2020	472 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00
1.3.2.4	Modernizacja cmentarza komunalnego w Jedlinie-Zdroju. 71035 - 71035	Urząd Miasta	2008	2019	290 000,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.5	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	460 000,00	300 000,00	43 000,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.6	MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO LGD 63003.6050 - Modernizacja kompleksu sportowo- rekreacyjnego	Urząd Miasta	2017	2018	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00