

ZARZĄDZENIE NR 44/2018  
BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 29 czerwca 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*

KANCELARIA PRAWNA  
BUDNIK POSNOW PARTNERZY

50-038 Wrocław, ul. Kościuszki 14  
tel./fax (+4871) 3425055, tel. (+4871) 7994530  
NIP: 8971733347, Regon 020583724

Nie wnoszę uwag pod względem  
formalno-prawnym

data: .....

ADWOKAT

*Michał Jerzy Skorupka*

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy

Jedlina-Zdrój na lata 2018 – 2028.

Zaktualizowano plan finansowy Gminy Jedlina- Zdrój według stanu na dzień 29 czerwca 2018r.,

1) Plan dochodów ogółem zmniejszono o kwotę 49.981,00 zł i po zmianie wynosi:

– 25.809.373,32 zł.

W tym dochody bieżące zmniejszono o kwotę 49.981,00 zł i wynoszą: 18.997.689,32 zł.

Dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą: 6.811.684, zł,

Nie ulegają zmianie również:

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

2) Plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę: 49.981,00 zł i po zmianie wynosi – 27.685.953,32 zł.

w tym wydatki bieżące zmniejszono o kwotę: 49.981,00 zł i wynoszą: 18.532.353,32 zł,

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

SKARBNIK MIASTA  
Jedlina-Zdrój  
*Marzena Wróbel*

BURMISTRZ MIASTA  
Jedlina-Zdrój

*Leszek Orpel*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2018 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 czerwca 2018r.,

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5						
Wykonanie 2015	16 819 362,08	14 355 975,89	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	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		
Plan 3 kw. 2017	24 810 296,66	18 754 429,66	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	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		
2018	25 809 373,32	18 997 689,32	3 440 071,00	10 000,00	4 329 620,00	2 800 000,00	4 788 570,00	5 268 224,92	6 811 684,00	810 184,00	5 992 500,00		
2019	23 192 850,09	20 612 850,09	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	20 975 000,00	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	21 205 000,00	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	0,00		
2022	21 573 200,00	18 725 200,00	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	0,00		
2023	21 738 300,00	18 885 300,00	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	0,00		
2024	21 926 400,00	19 217 400,00	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	0,00		
2025	22 041 600,00	19 305 600,00	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	0,00		
2026	22 139 000,00	19 376 000,00	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	0,00		
2027	22 045 904,99	19 255 904,99	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	0,00		
2028	22 456 400,00	19 656 400,00	3 650 000,00	6 400,00	4 500 000,00	3 000 000,00	5 700 000,00	5 500 000,00	2 800 000,00	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 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	695 815,29	643 034,61	0,00	0,00	0,00	43 034,61	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 079 685,81	513 586,06	0,00	0,00	0,00	113 586,06	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 663 348,15	1 663 348,15	0,00	0,00	0,00	462 824,31	462 824,31	1 200 523,84	1 200 523,84	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 303 357,48	2 479 824,31	0,00	0,00	462 824,31	462 824,31	462 824,31	2 017 000,00	2 017 000,00	0,00	0,00
2018	-1 876 580,00	3 051 600,00	0,00	0,00	201 600,00	201 600,00	0,00	2 850 000,00	1 876 580,00	0,00	0,00
2019	1 235 672,09	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	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	1 144 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	922 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	846 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	796 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	546 376,90	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 tej pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
		5.1	w tym:				5.2	6				7	8.1	8.2	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:										inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x									
Up	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 2015	1 225 263,84	1 225 263,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 809 991,56	0,00	1 345 858,65	1 388 893,26				
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				
Plan 3 kw. 2017	974 476,16	974 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 280 068,00	0,00	1 373 234,85	1 836 059,16				
Wykonanie 2017	974 476,16	974 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 121 772,99	0,00	1 998 356,92	2 461 181,23				
2018	1 175 020,00	1 175 020,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	9 796 752,99	0,00	465 336,00	666 936,00				
2019	1 333 672,09	1 333 672,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 561 080,90	0,00	3 255 672,09	3 255 672,09				
2020	1 434 672,00	1 434 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 126 408,90	0,00	3 833 000,00	3 833 000,00				
2021	1 434 672,00	1 434 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691 736,90	0,00	4 007 000,00	4 007 000,00				
2022	1 434 672,00	1 434 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 064,90	0,00	2 780 000,00	2 780 000,00				
2023	1 144 672,00	1 144 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 392,90	0,00	2 845 000,00	2 845 000,00				
2024	922 672,00	922 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 720,90	0,00	2 833 400,00	2 833 400,00				
2025	846 672,00	846 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 048,90	0,00	2 767 164,00	2 767 164,00				
2026	796 672,00	796 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 376,90	0,00	2 727 296,00	2 727 296,00				
2027	546 376,90	546 376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 503,90	2 487 503,90				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00				

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.

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										
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	10,41%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	12,78%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	8,51%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	10,70%	X	X	X	X	
2018	5,25%	4,94%	0,00	4,94%	4,94%	10,57%	11,30%	TAK	TAK	
2019	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	18,35%	8,74%	9,47%	TAK	TAK	
2020	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	20,50%	10,60%	11,33%	TAK	TAK	
2021	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	21,01%	14,60%	14,60%	TAK	TAK	
2022	7,86%	7,86%	0,00	7,86%	17,52%	19,95%	19,95%	TAK	TAK	
2023	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	17,69%	19,68%	19,68%	TAK	TAK	
2024	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	17,48%	18,74%	18,74%	TAK	TAK	
2025	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	17,09%	17,56%	17,56%	TAK	TAK	
2026	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	16,84%	17,42%	17,42%	TAK	TAK	
2027	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	15,82%	17,14%	17,14%	TAK	TAK	
2028	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	14,25%	16,58%	16,58%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	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	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące		majątkowe				
						11.1	11.2	11.3	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	11 950,00	5 393 919,19	2 353 944,02	3 116 450,77	3 021,22	3 113 429,55	1 271 716,20	1 841 713,35	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	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	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00		
2018	0,00	0,00	6 544 674,60	2 953 709,00	8 167 058,85	332 058,85	7 835 000,00	7 313 600,00	1 230 000,00	610 000,00		
2019	1 235 672,09	906 672,00	6 580 000,00	3 000 000,00	2 464 308,82	6 308,82	2 458 000,00	0,00	2 230 000,00	0,00		
2020	1 434 672,00	906 672,00	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	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	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 144 672,00	616 672,00	6 800 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	922 672,00	246 672,00	6 900 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	846 672,00	246 672,00	7 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	796 672,00	246 672,00	7 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	546 376,90	246 672,00	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	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 (rozdział 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:	
	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	
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2015	0,00	0,00	0,00	1 003 388,75	1 003 388,75	1 003 388,75	3 021,22	0,00	0,00	3 021,22
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	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	473 054,72
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	320 050,00	289 150,00	0,00	5 581 900,00	5 581 900,00	0,00	348 073,65	275 581,12	14 550,00	14 550,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308,82	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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 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	
Wykonanie 2016	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	3 697 160,00	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	
2018	7 035 000,00	5 900 402,00	2 600 000,00	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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 zyskowanego dochodu obliczonego 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 przekształconego 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	Splaty 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 dokonana 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 wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4
Wykonanie 2015	1 225 263,84	60 738,73	73 852,17	73 852,17	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 130 447,40	0,00	60 738,73	60 738,73	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	1 095 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	906 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	906 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	906 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	906 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	616 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	466 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	466 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	466 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	466 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6 i 9 w sekcji 1 i pozycji 240a i 240b w sekcji 8 i art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. Należy wskazać jedną z następujących opcji: 1) "nie dotyczy", 2) "nie dotyczy w tym okresie", 3) "nie dotyczy w okresie dłuższym niż okres, na który została sporządzona prognoza budżetu (prognoza kwoty długu)". Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków 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 Zarządzenia Nr 44/2018 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 czerwca 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)				13 926 047,59	8 167 058,85	2 464 308,82	0,00	0,00	12 914 047,59
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				12 951 950,00	7 835 000,00	2 458 000,00	0,00	0,00	11 447 950,00
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:				11 112 047,59	7 367 058,85	2 391 308,82	0,00	0,00	10 100 047,59
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 EDUKACYJNEJ 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 dolnośląskich gminach - Telebimy nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich 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				10 137 950,00	7 035 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00	8 633 950,00
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	846 700,00	0,00	0,00	0,00	1 320 850,00
1.1.2.2	Zwiększenie dostępności e-usług w gminie Jedlina-Zdrój - 75095	Urząd Miasta	2016	2018	1 039 600,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	1 039 600,00
1.1.2.3	Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwojek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój.70095 - 70095	Urząd Miasta	2015	2019	3 004 000,00	3 004 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	1 215 000,00	2 385 000,00	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	767 300,00	0,00	0,00	0,00	793 500,00
1.1.2.6	MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO LGD 63003.6057 - Modernizacja kompleksu sportowo- rekreacyjnego	Urząd Miasta	2017	2018	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
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

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						
1.2.1	- 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				2 814 000,00	800 000,00	73 000,00	0,00	0,00	2 814 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 814 000,00	800 000,00	73 000,00	0,00	0,00	2 814 000,00
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. Miejscowy 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