

z dnia 19 września 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 19 września 2018r.,

1) Plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 21.500,00 zł i po zmianie wynosi:

– 24.274.287,32 zł.

W tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 21.500,00 zł i wynoszą: 18.955.743,32 zł.

Dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą: 5.318.544,00 zł,

Nie ulegają zmianie również:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,

- dochody z tytułu subwencji.

2) Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 21.500,00 zł i po zmianie wynosi – 28.150.963,14 zł.

w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę: 21.500,00 zł i wynoszą: 18.601.643,14 zł,

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

4) Zaktualizowano wartość dochodów majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na rok 2019.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2018 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 września 2018r.,

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:							
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	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 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	24 274 287,32	18 955 743,32	3 440 071,00	10 000,00	4 253 480,00	2 700 000,00	4 788 570,00	5 260 805,62	5 318 544,00	610 184,00	4 699 360,00			
2019	23 839 126,09	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	3 226 276,00	1 000 000,00	2 226 276,00			
2020	23 780 000,00	21 175 000,00	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	24 036 000,00	21 405 000,00	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	21 773 200,00	18 925 200,00	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	21 938 300,00	19 055 300,00	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	22 126 400,00	19 417 400,00	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	22 241 600,00	19 505 600,00	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	22 339 000,00	19 576 000,00	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	22 245 904,99	19 455 904,99	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	22 656 400,00	19 856 400,00	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	0,00			







Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych 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)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
			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 2015	16 123 546,79	13 010 117,24	0,00	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	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	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	0,00	260 000,00	220 000,00	0,00	0,00	6 520 311,58		
2018	28 150 963,14	18 601 643,14	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	180 000,00	0,00	0,00	9 549 320,00		
2019	22 603 454,00	17 357 178,00	0,00	0,00	0,00	x	285 000,00	265 000,00	0,00	0,00	5 246 276,00		
2020	22 145 328,00	17 142 000,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 693 624,00		
2027	21 499 528,09	16 768 401,09	0,00	0,00	0,00	x	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	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
2029	22 400 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1						
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	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	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	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	2 017 000,00	2 017 000,00	0,00	0,00			
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			
2019	1 235 672,09	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 634 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 634 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 634 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 344 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 122 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 046 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	996 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	746 376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	200 000,00	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	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Rozchody budżetu x	w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi o	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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					
Wykonanie 2015	1 225 263,84	1 225 263,84	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	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	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	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	0,00	11 796 752,99	0,00	354 100,18	555 796,00	
2019	1 333 672,09	1 333 672,09	0,00	0,00	0,00	10 561 080,90	0,00	3 255 672,09	3 255 672,09	
2020	1 634 672,00	1 634 672,00	0,00	0,00	0,00	8 926 408,90	0,00	4 033 000,00	4 033 000,00	
2021	1 634 672,00	1 634 672,00	0,00	0,00	0,00	7 291 736,90	0,00	4 207 000,00	4 207 000,00	
2022	1 634 672,00	1 634 672,00	0,00	0,00	0,00	5 657 064,90	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	
2023	1 344 672,00	1 344 672,00	0,00	0,00	0,00	4 312 392,90	0,00	3 045 000,00	3 045 000,00	
2024	1 122 672,00	1 122 672,00	0,00	0,00	0,00	3 189 720,90	0,00	3 033 400,00	3 033 400,00	
2025	1 046 672,00	1 046 672,00	0,00	0,00	0,00	2 143 048,90	0,00	2 967 164,00	2 967 164,00	
2026	996 672,00	996 672,00	0,00	0,00	0,00	1 146 376,90	0,00	2 927 296,00	2 927 296,00	
2027	746 376,90	746 376,90	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 687 503,90	2 687 503,90	
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	
2029	200 000,00	200 000,00	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 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.





Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	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 doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 x dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
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	5,58%	5,25%	0,00	5,25%	3,97%	10,57%	11,30%	TAK	TAK
2019	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	17,85%	8,42%	9,15%	TAK	TAK
2020	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	21,16%	10,11%	10,84%	TAK	TAK
2021	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	21,66%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2022	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	18,28%	20,22%	20,22%	TAK	TAK
2023	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	18,44%	20,37%	20,37%	TAK	TAK
2024	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	18,23%	19,46%	19,46%	TAK	TAK
2025	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	17,84%	18,32%	18,32%	TAK	TAK
2026	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	17,58%	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2027	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	16,58%	17,88%	17,88%	TAK	TAK
2028	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	15,01%	17,33%	17,33%	TAK	TAK
2029	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	14,16%	16,39%	16,39%	TAK	TAK



Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.6
								11.3.1	11.3.2	11.4	
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	6 564 111,60	2 958 409,00	8 590 833,47	368 833,47	8 222 000,00	7 611 500,00	1 302 820,00	635 000,00	
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	1 634 672,00	906 672,00	6 600 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 634 672,00	906 672,00	6 700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 634 672,00	906 672,00	6 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 344 672,00	616 672,00	6 800 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 122 672,00	246 672,00	6 900 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 046 672,00	246 672,00	7 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	996 672,00	246 672,00	7 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	746 376,90	246 672,00	7 100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	200 000,00	0,00	7 200 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	200 000,00	0,00	7 250 000,00	4 000 000,00	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 ...ceńienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75023)

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozrachunkach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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.

Lp	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		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 388,75	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	0,00	3 746 232,00	3 746 232,00	86 900,00	127 262,00	14 300,00	
Plan 3 kw. 2017	506 950,50	463 657,75	463 657,75	0,00	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	0,00	
2018	337 974,00	305 763,95	0,00	0,00	4 413 360,00	4 413 360,00	4 413 360,00	368 833,47	301 497,87	14 550,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 276,00	2 226 276,00	2 226 276,00	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	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	
2029	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.



Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
											Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
<b>Wyszczególnienie</b>												
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	
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	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	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	
2018	7 347 000,00	5 900 402,00	2 600 000,00	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. „ wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych paristwowego długu publicznego x	14.3.3 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 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
2029	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, 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. 52). Automatycznie 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. 7 / 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 wyłudzeniu, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niesymetrycznych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, w kwartalach i okresach wskazanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „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 64/2018 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 września 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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wabryzskiej IPAW - 75095	Urząd Miasta	2015	2018	49 250,00	9 431,00	0,00	0,00	0,00	9 431,00
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	330 619,82	0,00	0,00	0,00	330 619,82
1.1.1.3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jedlinie-Zdroju.75095Termomodernizacja 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	8 000,00
1.1.1.4	Zwiększenie dostępności e-usług w gminie Jedlina-Zdrój - 75095	Urząd Miasta	2016	2018	10 400,00	7 802,00	0,00	0,00	0,00	7 802,00
1.1.1.5	Europejski wymiar działania Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju realizowany w ramach PO WER 2016 - MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ	Gimnazjum Miejskie	2017	2019	112 864,02	5 411,65	0,00	0,00	0,00	5 411,65



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						
1.1.1.6	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	7 569,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>10 423 750,00</b>	<b>7 347 000,00</b>	<b>2 385 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 732 000,00</b>
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	846 700,00
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	822 000,00
1.1.2.3	Rewitalizacja przetrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwojek w uzdrowskiej części miasta Jedlina-Zdrój. 70095 - 70095	Urząd Miasta	2015	2019	3 304 000,00	3 304 000,00	0,00	0,00	0,00	3 304 000,00
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	779 300,00	779 300,00	0,00	0,00	0,00	779 300,00
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
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>2 947 000,00</b>	<b>875 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875 000,00</b>

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 947 000,00	875 000,00	73 000,00	0,00	0,00	875 000,00
1.3.2.1	Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju - 60016	Urząd Miasta	2016	2018	462 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju. 70005	Urząd Miasta	2011	2019	1 130 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
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	60 000,00
1.3.2.4	Modernizacja cmentarza komunalnego w Jedlinie-Zdroju. 71035 - 71035	Urząd Miasta	2008	2019	290 000,00	15 000,00	30 000,00	0,00	0,00	15 000,00
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	593 000,00	550 000,00	43 000,00	0,00	0,00	550 000,00