

UCHWAŁA NR XIV/85/19
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 19 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019r., poz.506) oraz art.226, art.227, art 228 i art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r.poz.869)Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwała co następuje:

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Maja Drapich

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/85/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 grudnia 2019r.,

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	18 759 546,18	17 493 182,96	3 097 383,00	5 435,48	3 932 604,00	2 409 448,11	4 898 234,00	4 331 131,73	1 266 363,22	797 366,38	453 237,04
Wykonanie 2017	22 319 037,98	19 100 440,80	3 265 389,00	7 000,00	4 400 000,00	2 787 500,00	4 775 603,00	5 300 000,00	3 218 597,18	388 710,49	3 170 000,00
Plan 3 kw. 2018	24 353 387,32	19 034 843,32	3 440 071,00	10 000,00	4 294 760,00	2 700 000,00	4 788 570,00	5 294 269,62	5 318 544,00	610 184,00	4 699 360,00
Wykonanie 2018	23 902 659,45	19 401 974,04	3 440 071,00	9 000,00	4 200 000,00	2 680 000,00	4 788 570,00	5 833 524,19	4 500 685,41	1 102 157,08	3 480 674,33
2019	26 933 500,51	20 776 025,51	3 729 334,00	16 500,00	4 459 373,00	2 803 800,00	4 788 075,00	6 630 112,68	6 157 475,00	1 004 000,00	5 003 475,00
2020	27 520 000,00	21 896 700,00	3 689 670,00	15 000,00	4 575 200,00	2 950 000,00	5 072 723,00	7 393 800,00	5 623 300,00	1 504 000,00	4 019 300,00
2021	29 516 000,00	24 516 000,00	4 000 000,00	16 000,00	4 600 000,00	3 000 000,00	5 400 000,00	7 500 000,00	5 000 000,00	1 200 000,00	3 800 000,00
2022	28 936 000,00	24 936 000,00	4 000 000,00	16 000,00	4 650 000,00	3 020 000,00	5 450 000,00	7 800 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2023	29 117 000,00	25 317 000,00	4 000 000,00	17 000,00	4 700 000,00	3 100 000,00	5 500 000,00	8 000 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00
2024	29 517 500,00	25 417 500,00	4 000 000,00	17 500,00	4 750 000,00	3 100 000,00	5 550 000,00	8 000 000,00	4 100 000,00	1 200 000,00	2 900 000,00
2025	29 554 000,00	25 818 000,00	4 000 000,00	18 000,00	4 800 000,00	3 200 000,00	5 600 000,00	8 200 000,00	3 736 000,00	1 300 000,00	2 436 000,00
2026	30 688 000,00	26 188 000,00	4 050 000,00	18 000,00	4 820 000,00	3 300 000,00	5 700 000,00	8 300 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00
2027	30 569 000,00	26 569 000,00	4 100 000,00	19 000,00	4 900 000,00	3 400 000,00	5 750 000,00	8 400 000,00	4 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00
2028	31 599 500,00	26 799 500,00	4 200 000,00	19 500,00	4 930 000,00	3 400 000,00	5 800 000,00	8 450 000,00	4 800 000,00	1 000 000,00	3 800 000,00

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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	17 679 860,37	15 893 889,01	0,00	0,00	0,00	224 770,57	182 627,99	0,00	0,00	1 785 971,36
Wykonanie 2017	23 622 395,46	17 102 083,88	0,00	0,00	0,00	260 000,00	220 000,00	0,00	0,00	6 520 311,58
Plan 3 kw. 2018	28 230 063,14	18 760 727,91	0,00	0,00	0,00	220 000,00	180 000,00	0,00	0,00	9 469 335,23
Wykonanie 2018	27 510 152,46	18 155 949,11	0,00	0,00	0,00	250 000,00	210 000,00	0,00	0,00	9 354 203,35
2019	26 688 437,74	20 719 525,72	0,00	0,00	x	341 400,00	316 400,00	0,00	0,00	5 968 912,02
2020	28 044 328,00	21 504 328,00	0,00	0,00	x	260 000,00	220 000,00	0,00	0,00	6 540 000,00
2021	28 114 916,00	21 564 916,00	0,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	6 550 000,00
2022	27 365 916,00	21 365 916,00	0,00	0,00	x	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2023	27 536 916,00	22 536 916,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2024	27 791 173,15	22 791 173,15	0,00	0,00	x	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2025	27 854 870,76	22 054 870,76	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
2026	29 254 388,00	23 504 388,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	5 750 000,00
2027	29 222 328,00	23 222 328,00	0,00	0,00	x	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2028	30 549 656,68	24 049 656,68	0,00	0,00	x	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 079 685,81	513 586,06	0,00	0,00	113 586,06	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 303 357,48	2 479 824,31	0,00	0,00	462 824,31	462 824,31	2 017 000,00	2 017 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 876 675,82	5 051 695,82	0,00	0,00	201 695,82	95,82	4 850 000,00	3 876 580,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 607 493,01	5 051 695,82	0,00	0,00	201 695,82	95,82	4 850 000,00	3 976 500,00	0,00	0,00
2019	245 062,77	1 279 771,47	0,00	0,00	126 404,68	0,00	1 153 366,79	0,00	0,00	0,00
2020	-524 328,00	2 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 000,00	524 328,00	0,00	0,00
2021	1 401 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 570 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 580 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 726 326,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 699 129,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 433 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 346 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 049 843,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 130 447,56	1 130 447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 079 544,00	0,00	1 599 293,95	1 712 880,01
Wykonanie 2017	974 476,16	974 476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 152 385,10	0,00	1 998 356,92	2 461 181,23
Plan 3 kw. 2018	1 175 020,00	1 175 020,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	11 796 752,99	0,00	274 115,41	475 811,23
Wykonanie 2018	1 175 012,00	1 175 012,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	11 653 974,86	0,00	1 246 024,93	1 447 720,75
2019	1 524 834,24	1 524 834,24	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	11 282 507,41	0,00	56 499,79	182 904,47
2020	1 572 672,00	1 572 672,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	11 806 835,41	0,00	392 372,00	392 372,00
2021	1 401 084,00	1 401 084,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	10 405 751,41	0,00	2 951 084,00	2 951 084,00
2022	1 570 084,00	1 570 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 835 667,41	0,00	3 570 084,00	3 570 084,00
2023	1 580 084,00	1 580 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 255 583,41	0,00	2 780 084,00	2 780 084,00
2024	1 726 326,85	1 726 326,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 529 256,56	0,00	2 626 326,85	2 626 326,85
2025	1 699 129,24	1 699 129,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 127,32	0,00	3 763 129,24	3 763 129,24
2026	1 433 612,00	1 433 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 515,32	0,00	2 683 612,00	2 683 612,00
2027	1 346 672,00	1 346 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 843,32	0,00	3 346 672,00	3 346 672,00
2028	1 049 843,32	1 049 843,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 843,32	2 749 843,32

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	12,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	10,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,56%	5,24%	0,00	5,24%	3,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,79%	5,46%	0,00	5,46%	9,82%	x	x	x	x
2019	6,84%	6,09%	0,00	6,09%	3,94%	9,04%	11,10%	TAK	TAK
2020	6,51%	5,13%	0,00	5,13%	6,89%	6,09%	8,15%	TAK	TAK
2021	5,64%	4,36%	0,00	4,36%	14,06%	4,82%	6,88%	TAK	TAK
2022	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	15,79%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2023	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	12,98%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2024	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	12,96%	14,28%	14,28%	TAK	TAK
2025	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	17,13%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2026	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	12,00%	14,36%	14,36%	TAK	TAK
2027	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	15,85%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2028	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	11,87%	14,99%	14,99%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 351 502,98	2 289 737,82	1 321 900,00	86 900,00	1 235 000,00	184 420,00	0,00	80 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 693 904,81	2 476 480,68	0,00	0,00	0,00	6 343 598,59	0,00	176 712,99
Plan 3 kw. 2018	0,00	1 175 020,00	6 643 591,78	2 980 309,00	7 433 750,25	392 621,72	7 041 128,53	8 819 335,23	0,00	650 000,00
Wykonanie 2018	0,00	1 175 012,00	6 243 600,00	2 900 000,00	7 392 621,72	392 621,72	7 000 000,00	7 500 000,00	1 400 000,00	640 000,00
2019	245 062,77	245 062,77	6 706 353,73	3 209 270,00	3 464 198,62	531 968,00	2 932 230,62	1 169 631,40	4 273 000,00	516 280,62
2020	0,00	0,00	6 909 731,00	3 200 800,00	2 621 388,64	51 982,57	2 569 406,07	0,00	0,00	0,00
2021	1 401 084,00	1 401 084,00	7 260 000,00	3 360 840,00	501 012,55	0,00	501 012,55	0,00	0,00	0,00
2022	1 570 084,00	1 570 084,00	7 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 580 084,00	1 580 084,00	6 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 726 326,85	1 726 326,85	7 200 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 699 129,24	1 699 129,24	7 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 433 612,00	1 433 612,00	7 800 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 346 672,00	1 346 672,00	8 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 049 843,32	1 049 843,32	8 600 000,00	4 700 000,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	30 018,78	25 515,96	0,00	0,00	3 746 232,00	500 000,00	86 900,00	127 262,00	14 300,00
Wykonanie 2017	506 949,61	463 597,78	0,00	1 529 984,40	1 529 984,40	0,00	492 855,13	414 129,97	0,00
Plan 3 kw. 2018	337 974,00	305 763,95	0,00	4 413 360,00	4 337 516,21	0,00	376 763,02	307 116,65	14 550,00
Wykonanie 2018	342 174,00	305 763,95	0,00	3 476 396,00	3 400 552,21	0,00	437 797,29	358 429,95	14 550,00
2019	429 419,45	57 395,00	0,00	4 338 475,00	4 236 726,00	0,00	531 968,00	488 808,28	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 468,75	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 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 452 244,49	2 247 241,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 167 015,23	4 700 430,31	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 148 178,53	4 209 102,61	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 064 178,00	1 920 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 906 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	501 012,56	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 130 447,40	0,00	60 738,73	60 738,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 175 020,00	0,00	30 612,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 175 012,00	0,00	30 612,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 524 834,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 572 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 401 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 570 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 480 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 326 326,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 299 129,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 133 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	746 672,00	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

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/85/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 grudnia 2019r.,

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 195 485,94	3 464 198,62	2 621 388,64	501 012,55	0,00	6 704 599,81
1.a	- wydatki bieżące				650 117,32	531 968,00	51 982,57	0,00	0,00	583 950,57
1.b	- wydatki majątkowe				11 545 368,62	2 932 230,62	2 569 406,07	501 012,55	0,00	6 120 649,24
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:				8 497 485,94	2 741 918,00	2 484 388,64	501 012,55	0,00	5 727 319,19
1.1.1	- wydatki bieżące				650 117,32	531 968,00	51 982,57	0,00	0,00	583 950,57
1.1.1.1	Funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wabryzkiej IPAW - 75095	Urząd Miasta	2015	2020	68 360,00	15 468,00	20 000,00	0,00	0,00	35 468,00
1.1.1.2	Telebimy nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach - Telebimy nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	Urząd Miasta	2018	2019	39 583,57	6 308,82	0,00	0,00	0,00	6 308,82
1.1.1.3	MIĘDZYKULTUROWA SZKOŁA WŁĄCZAJĄCA W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ - MIĘDZYKULTUROWA SZKOŁA WŁĄCZAJĄCA W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju	2019	2020	36 780,00	36 780,00	0,00	0,00	0,00	36 780,00
1.1.1.4	E-AKTYWNI MIESZKAŃCY GMINY JEDLINA-ZDRÓJ - Podniesienie kompetencji cyfrowych	Urząd Miasta	2019	2020	84 000,00	52 017,43	31 982,57	0,00	0,00	84 000,00
1.1.1.5	USPRAWNIENIA ORGANIZACYJNE W OPS JEDLINA-ZDRÓJ POWER 2014-2020 - USPRAWNIENIA ORGANIZACYJNE W OPS JEDLINA-ZDRÓJ	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	421 393,75	421 393,75	0,00	0,00	0,00	421 393,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 847 368,62	2 209 950,00	2 432 406,07	501 012,55	0,00	5 143 368,62
1.1.2.1	Rewitalizacja przestrzeni publicznej i niezagospodarowanych podwórek w uzdrowiskowej części miasta Jedlina-Zdrój.70095 - 70095	Urząd Miasta	2015	2019	3 137 550,00	433 550,00	0,00	0,00	0,00	433 550,00
1.1.2.2	Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój.85219 - Budowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój.85219	Urząd Miasta	2019	2020	3 600 000,00	1 699 400,00	1 900 600,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.1.2.3	OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDRÓJ /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców - Zmiana sposobu ogrzewania-wymiana pieców 900.90005	Urząd Miasta	2019	2021	1 109 818,62	77 000,00	531 806,07	501 012,55	0,00	1 109 818,62
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 698 000,00	722 280,62	137 000,00	0,00	0,00	977 280,62
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 698 000,00	722 280,62	137 000,00	0,00	0,00	977 280,62
1.3.2.1	MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU -	Urząd Miasta	2014	2019	755 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju.70005 -	Urząd Miasta	2011	2019	1 419 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
1.3.2.3	Modernizacja cmentarza komunalnego w Jedlinie-Zdroju.71035 - 71035	Urząd Miasta	2008	2020	435 000,00	105 000,00	40 000,00	0,00	0,00	263 000,00
1.3.2.4	OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDRÓJ /Zmiana sposobu ogrzewania - wymiana pieców 90005.6230 - OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDRÓJ	Urząd Miasta	2017	2020	1 089 000,00	340 280,62	97 000,00	0,00	0,00	437 280,62

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Jedlina-Zdrój na lata 2019 – 2028.

Zaktualizowano plan finansowy Gminy Jedlina- Zdrój według stanu na dzień 19 grudnia 2019r.,

1) Plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 367.344,45 zł i po zmianie wynosi:

– 26.933.500,51 zł.

W tym dochody bieżące zwiększono o kwotę 367.344,45 zł i wynoszą: 20.776.025,51 zł.

Dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą: 6.157.475,00 zł,

Dochody z tytułu subwencji ulegają zmianie o kwotę: 84.063,00 zł i wynoszą : 4.788.075,00 zł.

Wartość podatków i opłat została skorygowana o kwotę: 70.300,00 zł i wynosi: 4.459.373,00 zł.

Nie ulegają zmianie

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,

2) Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę: 367.344,45 zł i po zmianie wynosi – 26.688.437,74 zł.

w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę: 367.344,45 zł i wynoszą: 20.719.525,72 zł,

wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą: 5.968.912,02 zł,

3) W zakresie przedsięwzięć dokonano zwiększenia limitu do zadania pn. „ Usprawnienia organizacyjne w OPS Jedlina-Zdrój”. Kwota 283.281,45 dotyczy umowy nr POWR.02.05.00-00-0242/18 na realizację projektu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju.

Zwiększono limit na realizację umowy dotyczącej współfinansowania przez Gminę kosztów funkcjonowania ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

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