

**UCHWAŁA NR XXXVI/216/2017
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia 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.2017, poz.1875) oraz art.226, art.227, art.228,art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2017r., poz.2270 t.j.) Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwała co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2018-2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2018-2028 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,

2. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2018 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, a nie są zaliczane do przedsięwzięć, w łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty: 3.000.000,00 zł.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój do przekazania Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy Jedlina-Zdrój uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 ust.2 niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/133/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

Przewodnicząca Rady Miasta

Maria Drapich

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXVI/216/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2017r.,

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 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	22 424 000,00	18 754 000,00	3 265 389,00	7 000,00	4 400 000,00	2 787 500,00	4 775 603,00	5 300 000,00	3 670 000,00	500 000,00	3 170 000,00
2018	25 047 680,00	19 104 180,00	3 440 071,00	10 000,00	4 297 620,00	2 800 000,00	5 312 223,00	5 017 110,00	5 943 500,00	810 000,00	5 124 500,00
2019	23 169 850,00	20 589 850,00	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	23 480 000,00	20 875 000,00	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	23 736 000,00	21 105 000,00	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	21 473 200,00	18 625 200,00	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	21 638 300,00	18 755 300,00	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	21 584 400,00	18 875 400,00	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	21 741 600,00	19 005 600,00	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	21 889 000,00	19 126 000,00	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	22 046 200,00	19 256 200,00	3 600 000,00	6 200,00	4 450 000,00	2 950 000,00	5 700 000,00	5 500 000,00	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	300 000,00	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 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	16 123 546,79	13 010 117,24	0,00	0,00	0,00	244 806,78	203 220,09	0,00	0,00	3 113 429,55
Wykonanie 2016	17 679 860,37	15 893 889,01	0,00	0,00	0,00	224 770,57	182 627,99	0,00	0,00	1 785 971,36
Plan 3 kw. 2017	26 473 644,81	17 381 194,81	0,00	0,00	0,00	260 000,00	220 000,00	0,00	0,00	9 092 450,00
Wykonanie 2017	22 600 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2018	25 172 660,00	18 152 660,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	180 000,00	0,00	0,00	7 020 000,00
2019	21 957 178,00	17 357 178,00	0,00	0,00	x	285 000,00	265 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
2020	22 201 328,00	17 198 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	270 000,00	0,00	0,00	5 003 328,00
2021	22 457 328,00	17 254 000,00	0,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	5 203 328,00
2022	20 194 528,00	16 001 200,00	0,00	0,00	x	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	4 193 328,00
2023	20 649 628,00	16 066 300,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	4 583 328,00
2024	21 014 728,00	16 395 000,00	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	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	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	4 693 624,00
2027	21 499 528,00	16 768 401,00	0,00	0,00	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	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^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 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	-176 000,00	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	-124 980,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	124 980,00	0,00	0,00
2019	1 212 672,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 278 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 278 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 278 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	988 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	569 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	546 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	546 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	546 672,00	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

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 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	8 122 068,00	0,00	1 754 000,00	2 216 824,31
2018	1 175 020,00	1 175 020,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	8 247 048,00	0,00	951 520,00	951 520,00
2019	1 255 672,00	1 255 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034 376,00	0,00	3 232 672,00	3 232 672,00
2020	1 278 672,00	1 278 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 755 704,00	0,00	3 677 000,00	3 677 000,00
2021	1 278 672,00	1 278 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 477 032,00	0,00	3 851 000,00	3 851 000,00
2022	1 278 672,00	1 278 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 360,00	0,00	2 624 000,00	2 624 000,00
2023	988 672,00	988 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 688,00	0,00	2 689 000,00	2 689 000,00
2024	569 672,00	569 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 016,00	0,00	2 480 400,00	2 480 400,00
2025	546 672,00	546 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 344,00	0,00	2 467 164,00	2 467 164,00
2026	546 672,00	546 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 672,00	0,00	2 477 296,00	2 477 296,00
2027	546 672,00	546 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 799,00	2 487 799,00
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 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 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	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	10,05%	x	x	x	x
2018	5,41%	5,09%	0,00	5,09%	7,03%	10,57%	11,08%	TAK	TAK
2019	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	18,27%	9,44%	9,95%	TAK	TAK
2020	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	19,92%	11,27%	11,78%	TAK	TAK
2021	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	20,44%	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2022	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	16,88%	19,54%	19,54%	TAK	TAK
2023	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	17,05%	19,08%	19,08%	TAK	TAK
2024	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	16,12%	18,12%	18,12%	TAK	TAK
2025	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	15,95%	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2026	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	15,89%	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2027	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	15,82%	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2028	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	14,25%	15,89%	15,89%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 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	6 499 037,00	2 947 800,00	6 406 680,00	316 680,00	6 090 000,00	5 780 000,00	880 000,00	360 000,00	
2019	1 212 672,00	906 672,00	6 580 000,00	3 000 000,00	2 719 020,00	0,00	2 719 020,00	0,00	2 230 000,00	0,00	
2020	1 278 672,00	906 672,00	6 600 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 278 672,00	906 672,00	6 700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 278 672,00	906 672,00	6 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	988 672,00	616 672,00	6 800 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	569 672,00	246 672,00	6 900 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	546 672,00	246 672,00	7 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	546 672,00	246 672,00	7 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	546 672,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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 2015	0,00	0,00	0,00	1 003 388,75	1 003 388,75	1 003 388,75	3 021,22	0,00	3 021,22
Wykonanie 2016	30 018,78	25 515,96	0,00	0,00	3 746 232,00	500 000,00	86 900,00	127 262,00	14 300,00
Plan 3 kw. 2017	506 950,50	463 657,75	463 657,75	3 700 200,00	3 700 200,00	3 700 200,00	554 032,50	473 054,72	473 054,72
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	297 600,00	266 700,00	0,00	4 532 500,00	4 532 500,00	0,00	316 681,00	268 468,00	14 550,00
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

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 2015	1 082 708,12	623 900,52	1 082 708,12	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
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 910 000,00	4 032 500,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 646 100,00	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

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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 2015	1 225 263,84	60 738,73	73 852,17	73 852,17	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 130 447,40	0,00	60 738,73	60 738,73	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 095 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	906 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	906 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	906 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	906 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	616 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	466 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	466 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	466 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	466 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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 XXXVI/216/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2017r.,

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)				12 964 050,00	6 406 680,00	2 719 020,00	0,00	0,00	12 964 050,00
1.a	- wydatki bieżące				813 650,00	316 680,00	0,00	0,00	0,00	813 650,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 150 400,00	6 090 000,00	2 719 020,00	0,00	0,00	12 150 400,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 770 050,00	5 226 680,00	2 646 020,00	0,00	0,00	9 770 050,00
1.1.1	- wydatki bieżące				813 650,00	316 680,00	0,00	0,00	0,00	813 650,00
1.1.1.1	Funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wabryzkiej IPAW - 75095	Urząd Miasta	2015	2018	49 250,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	49 250,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 956 400,00	4 910 000,00	2 646 020,00	0,00	0,00	8 956 400,00
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	1 183 300,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 183 300,00
1.1.2.2	Zwiększenie dostępności e-usług w gminie Jedlina-Zdrój - 75095	Urząd Miasta	2016	2018	1 039 600,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 039 600,00
1.1.2.3	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miasta Jedlina-Zdrój	Urząd Miasta	2015	2019	2 340 000,00	1 600 000,00	546 020,00	0,00	0,00	2 340 000,00
1.1.2.4	Rozbudowa Centrum Socjalnego wraz z zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój.85219 - Budowa Centrum Socjalnego	Urząd Miasta	2017	2019	3 600 000,00	1 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.1.2.5	Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Jedlina-Zdrój - 90015	Urząd Miasta	2017	2018	793 500,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	793 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 194 000,00	1 180 000,00	73 000,00	0,00	0,00	3 194 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 194 000,00	1 180 000,00	73 000,00	0,00	0,00	3 194 000,00
1.3.2.1	Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju - 60016	Urząd Miasta	2016	2018	462 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00
1.3.2.2	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju	Urząd Miasta	2011	2018	1 130 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
1.3.2.3	71004.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

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						
1.3.2.5	OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDRÓJ /Zmiana sposobu ogrzewania - wymiana pieców 90005.6230 - OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDRÓJ	Urząd Miasta	2017	2019	460 000,00	300 000,00	43 000,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.6	MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO LGD 63003.6050 - Modernizacja kompleksu sportowo- rekreacyjnego	Urząd Miasta	2017	2018	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00

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

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Jedlina-Zdrój przygotowano na podstawie danych ze sprawozdań budżetowych za lata 2015-2017, planu budżetu na dzień 30.09.2017r., przewidywanego wykonania za 2017 rok, planu na 2018 rok oraz prognozy na lata 2018 – 2028.

Metodyka zastosowana przy sporządzeniu wzorca WPF została przedstawiona w uproszczony sposób na poniższym schemacie:

Dochody ogółem
- wydatki bieżące (bez obsługi długu)
+ nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych powiększona o wolne środki
= ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA OBSŁUGĘ DŁUGU I WYDATKI MAJĄTKOWE
- spłata i obsługa długu (raty + odsetki)
= ŚRODKI DO DYSPOZYCJI NA WYDATKI MAJĄTKOWE
- WYDATKI MAJĄTKOWE
= nadwyżka/ deficyt środków finansowych
= ew. kredyty/pożyczki/obligacje
= WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Sytuacja finansowa gminy oceniana jest na podstawie osiągniętych dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów i wydatków majątkowych.

Dochodami własnymi gmin w terminologii konstytucyjnej nazywa się wszystkie dochody, których źródłem nie jest budżet państwa. Do tej bardzo zróżnicowanej grupy zalicza się:

- 1) podatki przyznane gminom jako dochody własne:
 - a) podatek od nieruchomości, pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2017r. poz.1785 j.t.),

- b) podatek rolny, pobierany na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017r. poz.1892 j.t.),
- c) podatek leśny, pobierany na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U z 2017r. poz.1821 t.j.),
- d) podatek od środków transportowych, pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2017r. poz.1785 j.t.),
- e) podatek od spadków i darowizn, pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U z 2017r.poz.833 t.j. z późn.zm.),
- f) podatek od czynności cywilnoprawnych, pobierany na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U z 2017r. poz.1150 j.t),
- g) zryczałtowany podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej pobierany na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U z 2016r. poz.2180 j.t. z późn. zm.)

Organy gminy mają władztwo podatkowe w zakresie podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych – co oznacza, że we własnym zakresie w oparciu o ramy ustawowe:

1. określają wysokość stawek podatku (organ stanowiący),
2. decydują o przyznaniu ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (umorzenie, odroczenie i rozłożenie na raty (organ wykonawczy). Organ wykonawczy wszczyna postępowanie egzekucyjne kwot podatku niezapłaconych w terminie. W przypadku podatków od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn i karty podatkowej, organem podatkowym jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego. Gmina natomiast otrzymuje wpływy z podatku oraz wydaje opinie w sprawie udzielenia ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych:

- udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zamieszkałych na terenie gminy,
- udział we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) mających siedzibę na terenie gminy.

Istota udziałów w podatkach dochodowych jako rodzaju dochodów gmin polega na tym, że gminom przysługuje prawo do części dochodów zrealizowanych z tych podatków przez urzędy skarbowe, natomiast gminy nie mają żadnych uprawnień decyzyjnych związanych z tymi podatkami.

Oplaty

Do opłat stanowiących dochody własne gmin należą opłaty:

- skarbowa,
- targowa,
- miejscowa, uzdrowskowa i od posiadania psów,
- reklamowa,
- eksploatacyjnej - w części określonej w *ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131t.j.)*,
- innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;

Stawki opłaty skarbowej, oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych są określone w ustawach. W odniesieniu do opłat: od psa, miejscowej ,uzdrowskowej, reklamowej i targowej Gmina ma prawo do określenia stawek w granicach określonych przez ustawy.

Inne dochody własne

Do innych niż opisane wyżej dochodów własnych gmin zalicza się:

- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy,
- odszkodowania,
- inne dochody jednostek budżetowych,
- kary i grzywny,
- odsetki za zwłokę,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw.

Założenia planu dochodów budżetowych Gminy Jedlina-Zdrój opracowane zostały na podstawie:

- wyliczeń przeprowadzonych w oparciu o dokumentację podatkową z zastosowaniem stawek podatkowych skorygowanych o inflację przyjętą do projektu budżetu państwa na rok 2018,
- informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów, Urzędów Skarbowych oraz Wojewody Dolnośląskiego.

Dochody majątkowe:

W ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przez dochody z majątku gminy rozumie się dochody z najmu, dzierżaw i innych podobnych operacji. Ustalenie tych dochodów, pobór i egzekucja odbywają się na zasadach prawa cywilnego.

Planowane na rok 2018 dochody majątkowe ujęte w budżecie stanowią kwotę **5.943.500,00 zł**.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

1) dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w wysokości **5.124.500,00 zł**, w tym:

a) 600-60016-6257 *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* – kwota 500.000,00 zł, na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Zamkowej w Jedlinie – Zdroju, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planuje się zwrot dofinansowania za zrealizowane zadanie w roku 2017.

b) 600-60016-6330 *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)*, w wysokości 300.000,00 na zadanie:

„Modernizacja drogi gminnej ul. Pokrzywianka w Jedlinie - Zdroju „, Planowane uzyskanie dofinansowania na realizację zadania w wysokości: 300.000 zł.,

c) 630.63003-6330 *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)*, - kwota 242.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa oraz wyposażenie małej architektury i obszarów aktywności w Jedlinie-Zdroju” .

d) 630.63003-6330 *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)*, - kwota 50.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja placu zabaw w m. Jedlina-Zdrój.”

e)700-70095-6257 *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* - na realizację zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miasta Jedlina-Zdrój”. Planowana do uzyskania wysokość dofinansowania: 1.300.000,00 zł.,

f) 750-75095-6257 *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* – na ogólną kwotę 895.000,00 zł składają się dwa przedsięwzięcia:

➤ „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jedlinie – Zdroju” dofinansowanie ze środków UE w wysokości 465.000 zł.,

➤ "Zwiększenie dostępności e-usług w gminie Jedlina - Zdrój" dofinansowanie ze środków UE w wysokości 430.000 zł.,

g) 900-90015-6257 *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego* – kwota 637.500,00 zł planowana jest do uzyskania na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku Jedlina – Zdrój”, kwotę: 1.200.000,00 zł planuje się uzyskać w ramach zadania pn. „Rozbudowa Centrum Socjalnego wraz zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój”.

2) dochody ze sprzedaży majątku w wysokości **810.000,00** zł, (planuje się sprzedaż 15 lokali mieszkalnych - szacunkowa wartość : 326.000,00 zł, 1 lokalu niemieszkalnego o wartości szacunkowej - 67.000,00 zł, oraz części z 30 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży i dotychczas wycenionych - prognozowana wartość do uzyskania - 417.000,00 zł.)

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości **9.000,00** zł.

Dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego to dochody budżetowe nie będące dochodami majątkowymi.

Wydatki budżetu na lata 2018-2028 zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach wydatków bieżących w 2018 r. wyszczególniono ponadto wydatki na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.499.037,00 zł

b) funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego. (rozdział 75022 i 75023) – 2.947.800,00 zł.

- Dochody bieżące 19.104.180,00 zł,

- Wydatki bieżące 18.152.660,00 zł, w tym:

 - wydatki na obsługę długu 220.000,00 zł,

 - z tytułu gwarancji i poręczeń 0,00 zł

- Wynik budżetu – deficyt budżetu w wysokości 124.980,00 zł.

- Przychody budżetu ogółem: 1.300.000,00 zł z tego: w wysokości 1.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, oraz w wysokości 300.000,00 zł z tytułu zaciągniętej pożyczki

z WFOŚiGW we Wrocławiu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn „Ograniczenie niskiej emisji w m. Jedlina – Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania – wymiana pieców”- z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

- Rozchody budżetu w wysokości 1.175.020,00 zł – w tym: spłaty rat kapitałowych – 575.020.00 zł , wykup papierów wartościowych – 600.000,00 zł.

Punktem wyjścia do opracowania wieloletniej prognozy finansowej obok założeń makroekonomicznych jest ocena aktualnej sytuacji finansowej Miasta, dokonania oszacowania wykonania budżetu za 2017 rok. Począwszy od 2011 roku obowiązuje reguła (art. 242 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) która stanowi, że zarówno po stronie planu budżetu jak i po stronie jego wykonania wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących (z uwzględnieniem zastrzeżeń zawartych w art. 242 ust 2 i 3 ustawy). Ponadto od 2014 roku wchodzi w życie przepis, który będzie uzależniał możliwość zadłużania się od poziomu wypracowanego salda operacyjnego (dochody bieżące – wydatki bieżące) powiększonego o dochody ze sprzedaży majątku. Miasto chcąc realizować założony program inwestycyjny podjęło działania maksymalizujące poziom salda operacyjnego. Działania te podjęto już w trakcie roku 2011, ponieważ dla potrzeb obliczania ustawowego limitu zadłużania w 2018 roku, brane będą pod uwagę salda operacyjne budżetu powiększone o dochody ze sprzedaży majątku osiągnięte w 3 poprzednich latach czyli w latach 2015-2017. Z uwagi na ograniczone możliwości zwiększania poziomu dochodów bieżących duży nacisk kładziony jest na sferę wydatków bieżących, na którą Miasto ma większy wpływ. Do wydatków majątkowych zalicza się m.in. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Rozchody budżetu

W ramach rozchodów w latach 2018-2028 zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego w okresie wieloletniej prognozy finansowej. Wysokość spłat zadłużenia w poszczególnych latach przedstawiono w poniższej tabeli:

Spłata zadłużenia	Kwoty w latach					
	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.
	1.175.020,00	1.255.672,00	1.278.672,00	1.278.672,00	1.278.672,00	988.672,00
	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	X
	569.672,00	546.672,00	546.672,00	546.672,00	0,00	X

Wynik budżetu (deficyt/nadwyżka)

W zakresie wyniku budżetu (będącego różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami)

w ramach wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano deficyt budżetowy, który zostanie sfinansowany pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zadłużenie Gminy i jego obsługa

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy uwzględnieniu poziomu zadłużenia na koniec 2017 roku w kwocie: 8.122.068,00 zł.

W kolejnych latach prognozy zaplanowano stały spadek wartości zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec roku 2027. Wartość zadłużenia w poszczególnych latach wg stanu na koniec roku przedstawia poniższa tabela:

Zadłużenie na koniec danego roku	Kwoty w latach					
	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.
	8.247.048	7.034.376	5.755.704	4.477.032	3.198.360	2.209.688
	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	x
	1.640.016	1.093.344	546.672	x	x	x

Obsługa zadłużenia

Wraz z wartością zadłużenia zaplanowano środki na obsługę zadłużenia, w tym spłatę odsetek oraz rat zadłużenia. Środki przeznaczane na ten cel będą stanowiły istotną pozycję w budżecie aż do roku 2027. Wartość obsługi zadłużenia w poszczególnych latach wg stanu na koniec roku zaprezentowano w tabeli poniżej:

Obsługa długu	Kwoty w latach					
	2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	2022r.	2023r.
	220.000,00	285.000,00	290.000,00	265.000,00	261.000,00	260.000,00
	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	x
	259.000,00	230.000,00	210.000,00	200.000,00	220.000,00	X

Limity obowiązujące od roku 2014

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego począwszy od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. Zgodnie z nimi nie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń, podzielona przez dochody budżetu ogółem, przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem. Ograniczeń powyższych analogicznie nie stosuje się do spłaty zadłużenia zaciąganego w

związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE oraz poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotom realizującym takie projekty, jednak w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu oraz otrzymaniu refundacji środków.

Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Im wyższe to saldo tym wyższe możliwości zadłużania. Nowe regulacje w tym zakresie w dużym stopniu uzależniają więc możliwości inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego od poziomu salda operacyjnego. Po pierwsze dodatnie saldo operacyjne jest kwotą, która wprost może być przeznaczona na inwestycje a po drugie jej poziom przesądza o możliwościach zaciągania długu, który co do zasady służy celom inwestycyjnym.

Wartość relacji obowiązujących od 2018 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

wyszczególnienie	Wartość w latach					
	lata	2018	2019	2020	2021	2022
Obsługa zadłużenia / dochody		5,09 %	6,56 %	6,60 %	6,50 %	7,17 %
Limit obsługi zadłużenia obliczony w oparciu o plan 3 kw.2017r.		10,57 %	9,44 %	11,27%	15,07 %	19,54 %
Limit obsługi zadłużenia obliczony w oparciu o przewidywane wykonanie za 2017r.		11,08 %	9,95 %	11,78%	15,07%	19,54%
Spełnienie relacji ustawowej		spełnia	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia
lata	2023	2024	2025	2026	2027	
Obsługa zadłużenia / dochody		5,77 %	3,84 %	3,57 %	3,46 %	3,39 %
Limit obsługi zadłużenia obliczony w oparciu o plan 3 kw.2017r.		19,08 %	18,12%	16,68%	16,37%	15,99%
Limit obsługi zadłużenia obliczony w oparciu o przewidywane wykonanie za 2017r.		19,08%	18,12%	16,68%	16,37%	15,99%
Spełnienie relacji ustawowej		spełnia	spełnia	spełnia	spełnia	spełnia
lata	2028	X	X			
Obsługa zadłużenia / dochody		0,98%	X	X		

Limit obsługi zadłużenia obliczony w oparciu o plan 3 kw.2017r.	15,89%	X	X		
Limit obsługi zadłużenia obliczony w oparciu o przewidywane wykonanie za 2017r.	15,89%	X	X		
Spełnienie relacji ustawowej	spełnia	X	X		

Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oznacza, że wartość wskaźnika: *obsługa zadłużenia / dochody* po dokonaniu ustawowych wyłączeń nie może przekroczyć pozycji: *limit obsługi zadłużenia / dochody*.

Założenia dotyczące przedsięwzięć

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. z 2017r, poz.2077 t.j.) na ogólną kwotę limitu w wysokości 6.406.680,00 zł , składają się:

I. Wydatki bieżące: limit na 2018 rok 316.680,00 zł.

a) Przedsięwzięcie pn."Funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej IPAW". Wydatki bieżące finansowane w ramach dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie wkładu własnego gminy Jedlina-Zdrój jako partnera Porozumienia w celu zapewnienia funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej IPAW w latach 2015-2018. Limity w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco:

2018 rok 17.000,00 zł,

b) Przedsięwzięcie pn."Kompleksowe usługi opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi w Gminie Jedlina-Zdrój". Wydatki bieżące finansowane częściowo w ramach dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie projektu przez Fundację Merkury w Wałbrzychu jako partnera Porozumienia w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia przedsięwzięcia w latach 2017-2018. Limit na 2018 rok wynosi: 297.600,00 zł,

c) Przedsięwzięcie pn."Zwiększenie dostępności e-usług w gminie Jedlina - Zdrój". Wydatki bieżące w celu zapewnienia wynagrodzeń dla koordynatora projektu w latach 2017-2018. Limit na 2018 rok wynosi: 2.080,00 zł,

II. Wydatki majątkowe: limit na 2018 rok 4.910.000,00 zł.

1) 700.70095 „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miasta Jedlina – Zdrój”.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Limit na 2018 rok wynosi 1.600.000,00 zł.

2) 750.75095 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jedlinie – Zdroju. Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta wraz z instalacją fotowoltaiczną. Termomodernizacja budynku Gimnazjum Miejskiego”.

Przedsięwzięcie kontynuowane realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Limit na 2018 rok wynosi 550.000,00 zł.

3) 750.75095 „Zwiększenie dostępności e-usług w gminie Jedlina-Zdrój”.

Kontynuacja przedsięwzięcia realizowanego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Limit na 2018 rok wynosi 510.000,00 zł.

4) 852.85219 ” Rozbudowa Centrum Socjalnego wraz zapleczem w gminie Jedlina-Zdrój”.

Przedsięwzięcie kontynuowane. Realizowane w ramach RPO WD 2014-2020. Limity w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco: 2018 rok : 1.500.000,00 zł. Limit na 2019 rok: 2.100.000,00 zł.

5) 900.90015 „Ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku Jedlina-Zdrój”.

Przedsięwzięcie kontynuowane i realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Limity na 2018 rok wynosi: 750.000,00 zł.

Z zakresu wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, na ogólną kwotę limitu w wysokości 1.180.000,00 zł w 2018 roku planuje się następujące przedsięwzięcia:

1) 600.60016 „Modernizacji ulic w Jedlinie-Zdroju”.

Kontynuacja przedsięwzięcia. Planowane nakłady w wysokości 200.000,00 zł,

2) 630.63003 „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju. LGD”.

Kontynuacja przedsięwzięcia. Planowane nakłady w wysokości 380.000,00 zł finansowane zostaną ze środków własnych Gminy oraz planowanej do uzyskania dotacji w wysokości: 242.000,00 zł.

3) 700.70005 „Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju”. Kontynuacja przedsięwzięcia polegającego na modernizacji budynków i lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Gminy oraz będących w zarządach wspólnot mieszkaniowych W ramach tego zadania przewiduje się odzyskanie kilku lokali mieszkalnych i socjalnych poprzez modernizację istniejących, bądź odzyskanych w ramach eksmisji komorniczych lokali gminnych. Planowane nakłady w wysokości 200.000,00 zł finansowane ze środków własnych Gminy,

4) 710.71004 „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego”. Kontynuacja przedsięwzięcia. Planowane nakłady w wysokości 60.000,00 zł finansowane ze środków własnych Gminy.

➤ 2018 rok 60.000,00 zł,

5) 710.71035 „Modernizacja cmentarza komunalnego w Jedlinie-Zdroju”. Kontynuacja przedsięwzięcia związanego z rozszerzeniem ogrodzenia cmentarza komunalnego oraz rozbudową kolumbarium. Planowane nakłady w wysokości 40.000,00 zł finansowane zostaną ze środków własnych Gminy.

Limity w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco:

➤ 2018 rok 40.000,00 zł

➤ 2019 rok 30.000,00 zł

6) 900.90005 „Ograniczenie niskiej emisji w m. Jedlina – Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania –wymiana pieców”. Kontynuacja przedsięwzięcia związanego z wymianą sposobu ogrzewania przez mieszkańców naszej Gminy. Planowane nakłady w wysokości 300.000,00 zł finansowane zostaną ze środków pożyczki WFOŚiGW we Wrocławiu.

Limity w poszczególnych latach realizacji przedstawiają się następująco:

➤ 2018 rok 300.000,00 zł

➤ 2019 rok 43.000,00 zł