

**UCHWAŁA NR XXXII/184/2017  
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 28 września 2017 r.

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

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016, poz.446) oraz art.226, art.227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2016r., poz.1870 z późn.zm.) Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/133/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2017-2027, 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

**Maria Drapich**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwy Nr XXXII/184/2017 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 września 2017r.,

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2014	17 018 170,49	14 210 398,85	2 728 164,00	36 025,96	3 577 952,15	2 209 123,20	4 581 503,00	2 167 072,43	2 807 771,64	798 967,82	1 994 109,89
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	4 252 911,00	2 095 767,25	2 463 386,19	405 582,46	2 040 554,01
Plan 3 kw. 2016	20 728 965,01	17 292 751,01	3 045 660,00	4 000,00	4 174 000,00	2 465 000,00	4 887 268,00	4 051 409,07	3 436 214,00	731 000,00	2 686 214,00
Wykonanie 2016	18 759 546,18	17 493 182,96	3 097 383,00	5 435,48	3 932 604,00	2 409 488,11	4 898 234,00	4 331 264,93	1 266 363,22	797 366,38	433 237,04
2017	24 803 837,92	18 747 970,92	3 265 389,00	7 000,00	4 417 543,40	2 787 500,00	4 775 603,00	5 220 309,52	6 055 867,00	737 400,00	5 299 467,00
2018	21 696 420,00	17 708 400,00	3 155 943,00	4 700,00	4 184 000,00	2 450 000,00	5 200 000,00	1 850 000,00	3 988 020,00	1 000 000,00	2 965 918,00
2019	18 094 000,00	15 514 000,00	3 187 502,00	4 850,00	4 225 000,00	2 474 000,00	4 595 000,00	1 970 000,00	2 580 000,00	1 000 000,00	1 560 000,00
2020	18 348 000,00	15 743 000,00	3 195 200,00	5 000,00	4 280 000,00	2 500 000,00	4 800 000,00	2 000 000,00	2 605 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	18 531 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	18 716 000,00	16 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	19 082 000,00	16 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	19 199 000,00	16 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 709 000,00	1 000 000,00	0,00
2025	19 367 000,00	16 631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	19 559 000,00	16 796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	19 753 000,00	16 963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>		
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 2014	16 101 763,60	12 572 709,01	0,00	0,00	0,00	343 311,25	298 608,53	0,00	0,00	3 529 054,59	
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	
Plan 3 kw. 2016	20 412 103,67	16 006 303,67	0,00	0,00	0,00	300 000,00	265 000,00	0,00	0,00	4 405 800,00	
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	
2017	26 467 186,07	17 374 736,07	0,00	0,00	0,00	260 000,00	220 000,00	0,00	0,00	9 092 450,00	
2018	20 656 400,00	15 418 401,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 237 999,00	
2019	17 088 328,00	14 488 328,00	0,00	0,00	x	285 000,00	265 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
2020	17 269 328,00	14 266 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 003 328,00	
2021	17 452 328,00	14 249 000,00	0,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	3 203 328,00	
2022	17 637 328,00	14 444 000,00	0,00	0,00	x	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	3 193 328,00	
2023	18 293 328,00	14 710 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	3 583 328,00	
2024	18 629 328,00	15 009 600,00	0,00	0,00	x	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	3 619 728,00	
2025	18 820 328,00	15 163 836,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 656 492,00	
2026	19 012 328,00	15 318 704,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 693 624,00	
2027	19 206 328,00	15 475 201,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 731 127,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	916 406,89	396 092,26	0,00	0,00	196 092,26	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	316 861,34	813 586,06	0,00	0,00	113 586,06	0,00	700 000,00	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
2017	-1 663 348,15	2 637 824,31	0,00	0,00	462 824,31	462 824,31	2 175 000,00	1 200 523,84	0,00	0,00
2018	1 040 020,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 005 672,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 078 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 078 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 078 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	788 672,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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 2014	1 269 463,84	1 269 463,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 509 107,57	0,00	1 637 689,84	1 833 782,10
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
Plan 3 kw. 2016	1 130 447,00	1 130 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 379 544,16	0,00	1 286 447,34	1 400 033,40
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
2017	974 476,16	974 476,16	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	8 280 068,00	0,00	1 373 234,85	1 836 059,16
2018	1 175 020,00	1 175 020,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	7 240 048,00	0,00	2 289 999,00	2 289 999,00
2019	1 055 672,00	1 055 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 234 376,00	0,00	1 025 672,00	1 025 672,00
2020	1 078 672,00	1 078 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155 704,00	0,00	1 477 000,00	1 477 000,00
2021	1 078 672,00	1 078 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 077 032,00	0,00	1 651 000,00	1 651 000,00
2022	1 078 672,00	1 078 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 360,00	0,00	1 615 000,00	1 615 000,00
2023	788 672,00	788 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 209 688,00	0,00	1 689 000,00	1 689 000,00
2024	569 672,00	569 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 016,00	0,00	1 480 400,00	1 480 400,00
2025	546 672,00	546 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 344,00	0,00	1 467 164,00	1 467 164,00
2026	546 672,00	546 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 672,00	0,00	1 477 296,00	1 477 296,00
2027	546 672,00	546 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 799,00	1 487 799,00

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 <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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	9,21%	9,21%	0,00	9,21%	14,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	10,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	9,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	12,78%	x	x	x	x
2017	4,82%	4,49%	0,00	4,49%	8,51%	11,49%	12,50%	TAK	TAK
2018	6,57%	6,20%	0,00	6,20%	15,16%	9,55%	10,57%	TAK	TAK
2019	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	11,20%	11,13%	12,15%	TAK	TAK
2020	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	13,50%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2021	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	14,31%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2022	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	13,97%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2023	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	14,09%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2024	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	12,92%	14,12%	14,12%	TAK	TAK
2025	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	12,74%	13,66%	13,66%	TAK	TAK
2026	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	12,67%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2027	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	12,59%	12,78%	12,78%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2014	0,00	916 406,19	5 406 012,69	2 349 908,62	3 606 970,71	86 646,40	3 520 324,31	3 056 859,75	424 029,65	39 434,91
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	316 861,34	5 684 285,00	2 536 950,00	4 492 700,00	86 900,00	4 405 800,00	417 000,00	3 928 800,00	60 000,00
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	60 000,00
2017	0,00	0,00	5 965 750,00	2 536 950,00	8 089 069,00	481 570,00	7 607 499,00	3 779 870,00	4 977 580,00	335 000,00
2018	1 040 020,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 363 879,00	425 880,00	4 937 999,00	2 620 000,00	880 000,00	0,00
2019	1 005 672,00	906 672,00	5 500 000,00	0,00	2 189 520,00	0,00	2 189 520,00	0,00	2 230 000,00	0,00
2020	1 078 672,00	906 672,00	5 600 000,00	0,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 078 672,00	906 672,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 078 672,00	906 672,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	788 672,00	616 672,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	569 672,00	246 672,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	546 672,00	246 672,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	546 672,00	246 672,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	546 672,00	246 672,00	6 300 000,00	0,00	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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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 2014	81 991,71	73 792,90	73 792,90	792 113,57	792 113,57	792 113,57	86 646,40	73 792,90	86 646,40	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 440,00	2 007 440,00	86 900,00	63 631,00	14 300,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 232,00	500 000,00	86 900,00	127 262,00	14 300,00	
2017	506 950,50	463 657,75	130 927,75	3 700 200,00	3 700 200,00	0,00	552 470,50	473 054,72	14 400,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 546,00	0,00	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	

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 2014	1 829 880,36	1 058 574,33	1 829 880,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	2 753 000,00	1 932 100,00	1 932 100,00	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
2017	5 305 619,00	3 697 160,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 442 379,00	1 638 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 170 000,00	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

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 przejetych 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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

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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 269 463,84	73 852,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 225 263,84	60 738,73	73 852,17	73 852,17	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 130 447,40	0,00	60 738,73	60 738,73	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
2017	974 476,16	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

\* 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 XXXII/184/2017 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 września 2017r.,

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 929 350,00	8 089 069,00	5 363 879,00	2 189 520,00	33 500,00	17 818 950,00
1.a	- wydatki bieżące				926 150,00	481 570,00	425 880,00	0,00	0,00	1 815 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 003 200,00	7 607 499,00	4 937 999,00	2 189 520,00	33 500,00	16 003 200,00
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:				12 393 950,00	5 691 169,00	4 465 379,00	2 126 020,00	0,00	13 283 550,00
1.1.1	- wydatki bieżące				926 150,00	481 570,00	425 880,00	0,00	0,00	1 815 750,00
1.1.1.2	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	2018	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 467 800,00	5 209 599,00	4 039 499,00	2 126 020,00	0,00	11 467 800,00
1.1.2.1	Ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku Jedlina-Zdrój - 60016	Urząd Miasta	2016	2017	1 189 600,00	1 189 600,00	0,00	0,00	0,00	1 189 600,00
1.1.2.9	Ograniczenie niskiej emisji w uzdrowisku Jedlina-Zdrój - "Przebudowa fragmentu chodnika wraz z wymianą nawierzchni w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 381" - 60013	Urząd Miasta	2016	2017	141 500,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	141 500,00
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				4 535 400,00	2 397 900,00	898 500,00	63 500,00	33 500,00	4 535 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 535 400,00	2 397 900,00	898 500,00	63 500,00	33 500,00	4 535 400,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy  
Jedlina-Zdrój na lata 2017 – 2027.

Zaktualizowano plan finansowy Gminy Jedlina- Zdrój według stanu na dzień 21 września 2017r.

1) Plan dochodów ogółem zmniejszono o kwotę 295.000,00 zł i po zmianie wynosi:

– 24.803.837,92 zł.

W tym dochody bieżące zmniejszono o kwotę 11.302,00 zł i wynoszą: 18.747.970,92 zł.

- dotacje i środki na cele bieżące zmniejszono o kwotę: 11.000,00 zł,

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę: 283.698,00 zł i wynoszą: 6.055.867,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę: 300.000,00 zł,

- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych zwiększono o kwotę: 16.302,00 zł.

Nie ulegają zmianie:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,

- dochody z tytułu subwencji ogólnej.

2) Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę: 5.000,00 zł i po zmianie wynosi – 26.467.186,07 zł.

w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę: 5.000,00 zł i wynoszą 17.374.736,07 zł,

a) Wydatki majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 9.092.450,00 zł.

3) Wynik budżetu uległ zmianie i wynosi (- 1.663.348,15) zł.

4) Przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 2.637.824,31 zł.

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

Sporządziła: 21.09.2017r.M.Wróbel