

**UCHWAŁA NR XXIII/143/20
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 29 października 2020 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 2020r., poz.713 t.j) oraz art.226, art.227, art 228 i art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.869)Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/90/19 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2020-2028,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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/143/20

Rady Miasta Jedlina-Zdrój

z dnia 29 października 2020 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/143/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 października 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	22 319 037,98	19 100 440,80	3 097 383,00	5 435,48	4 898 234,00	5 714 532,36	5 160 998,75	2 409 448,11	3 218 597,18	388 710,49	453 237,04	
Wykonanie 2018	23 902 659,45	19 401 974,04	3 658 682,00	8 638,65	4 811 646,00	5 660 784,05	5 262 223,34	2 482 045,94	4 500 685,41	1 102 157,08	3 379 990,48	
Plan 3 kw. 2019	25 401 178,90	19 288 703,90	3 729 334,00	15 000,00	4 704 012,00	5 307 417,90	5 532 940,00	2 900 000,00	6 112 475,00	1 004 000,00	4 958 475,00	
Wykonanie 2019	26 402 884,37	20 841 581,47	3 764 553,00	19 513,25	4 794 165,00	6 731 256,89	5 532 093,33	2 664 812,52	5 561 302,90	868 717,39	4 541 021,35	
2020	28 774 563,76	22 933 555,78	3 689 670,00	15 000,00	4 973 712,00	7 924 656,06	6 330 517,72	2 950 000,00	5 841 007,98	1 544 000,00	4 197 007,98	
2021	29 516 000,00	24 516 000,00	4 000 000,00	16 000,00	5 400 000,00	7 500 000,00	7 600 000,00	3 000 000,00	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	5 450 000,00	7 800 000,00	7 670 000,00	3 020 000,00	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	5 500 000,00	8 000 000,00	7 800 000,00	3 100 000,00	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	5 550 000,00	8 000 000,00	7 850 000,00	3 100 000,00	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	5 600 000,00	8 200 000,00	8 000 000,00	3 200 000,00	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	5 700 000,00	8 300 000,00	8 120 000,00	3 300 000,00	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	5 750 000,00	8 400 000,00	8 219 000,00	3 400 000,00	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	5 800 000,00	8 450 000,00	8 330 000,00	3 400 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	23 622 395,46	17 102 083,88	5 756 730,89	0,00	0,00	210 298,72	0,00	0,00	0,00	6 520 311,58	1 785 971,36	176 712,99
Wykonanie 2018	27 510 152,46	18 155 949,11	6 163 881,33	0,00	0,00	268 800,00	0,00	0,00	0,00	9 354 203,35	0,00	552 213,87
Plan 3 kw. 2019	25 030 029,96	19 224 117,94	6 643 503,69	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	5 805 912,02	0,00	458 280,62
Wykonanie 2019	24 135 737,99	19 445 147,43	6 447 127,98	0,00	0,00	341 348,11	0,00	0,00	0,00	4 690 590,56	4 680 590,56	358 253,47
2020	30 215 891,76	22 770 083,78	6 891 650,06	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	7 445 807,98	7 445 207,98	1 109 350,00
2021	28 114 916,00	21 564 916,00	7 260 000,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	700 000,00	0,00
2022	27 365 916,00	21 365 916,00	7 500 000,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	600 000,00	0,00
2023	27 536 916,00	22 536 916,00	7 800 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	800 000,00	0,00
2024	27 791 173,15	22 791 173,15	0,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2025	27 854 870,76	22 054 870,76	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00
2026	29 254 388,00	23 504 388,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	0,00
2027	29 222 328,00	23 222 328,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00
2028	31 399 455,06	23 999 455,06	0,00	0,00	0,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 303 357,48	0,00	2 479 537,30	2 016 712,99	2 016 712,99	0,00	0,00	462 824,31	462 824,31
Wykonanie 2018	-3 607 493,01	0,00	4 908 909,69	4 707 213,87	3 607 493,01	0,00	0,00	201 695,82	201 695,82
Plan 3 kw. 2019	371 148,94	371 148,94	1 161 685,30	1 035 280,62	0,00	0,00	0,00	126 404,68	0,00
Wykonanie 2019	2 267 146,38	0,00	5 110 605,51	4 908 909,69	3 405 797,19	0,00	0,00	201 695,82	201 695,82
2020	-1 441 328,00	0,00	3 014 000,00	2 194 000,00	621 328,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00
2021	1 401 084,00	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
2023	1 580 084,00	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
2025	1 699 129,24	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
2027	1 346 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 044,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	974 484,00	974 484,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 012,00	1 175 012,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 834,24	1 532 834,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 012,00	1 175 012,00	80 000,00	0,00	80 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 672,00	1 572 672,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 084,00	1 401 084,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 084,00	1 570 084,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 084,00	1 580 084,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 326,85	1 726 326,85	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 129,24	1 699 129,24	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 612,00	1 433 612,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 672,00	1 346 672,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	200 044,94	200 044,94	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	8 152 385,10	30 612,11	1 998 356,92	2 461 181,23
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 670 956,68	16 981,82	1 246 024,93	1 447 720,75
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 335 709,03	44,94	64 585,96	190 990,64
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 335 709,03	44,94	1 396 434,04	1 598 129,86
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 957 037,03	0,00	163 472,00	983 472,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 555 953,03	0,00	2 951 084,00	2 951 084,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 985 869,03	0,00	3 570 084,00	3 570 084,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 405 785,03	0,00	2 780 084,00	2 780 084,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 679 458,18	0,00	2 626 326,85	2 626 326,85
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 980 328,94	0,00	3 763 129,24	3 763 129,24
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 546 716,94	0,00	2 683 612,00	2 683 612,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	200 044,94	0,00	3 346 672,00	3 346 672,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 044,94	2 800 044,94

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	19,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,36%	9,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,86%	16,01%	x	x	x	x
2020	9,68%	5,96%	16,24%	16,99%	19,14%	TAK	TAK
2021	7,56%	18,90%	25,95%	15,97%	18,12%	TAK	TAK
2022	10,69%	22,36%	28,19%	17,24%	19,40%	TAK	TAK
2023	10,63%	17,56%	23,33%	23,46%	23,46%	TAK	TAK
2024	9,91%	16,57%	23,46%	25,82%	25,82%	TAK	TAK
2025	9,64%	22,67%	x	24,99%	24,99%	TAK	TAK
2026	8,01%	16,18%	x	15,20%	16,27%	TAK	TAK
2027	7,58%	19,41%	x	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2028	1,20%	15,80%	x	19,09%	19,09%	TAK	TAK

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	506 949,61	463 597,78	1 529 984,40	1 529 984,40	1 529 984,40	492 855,13	492 855,13	414 129,97
Wykonanie 2018	0,00	324 290,03	289 473,61	2 256 304,48	2 256 304,48	2 180 460,69	746 659,17	746 659,17	667 418,90
Plan 3 kw. 2019	0,00	133 175,00	57 395,00	4 338 475,00	4 338 475,00	4 236 726,00	168 426,89	168 426,89	138 621,92
Wykonanie 2019	562 600,38	562 600,38	91 464,03	3 921 461,35	3 921 461,35	3 819 712,65	215 699,52	215 699,52	176 413,28
2020	184 941,75	184 941,75	112 003,16	2 552 187,98	2 552 187,98	2 552 187,98	642 441,30	642 441,30	470 561,56
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 735,13	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 226,23	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,88	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	3 452 244,49	3 452 244,49	3 247 241,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 011 603,82	6 011 603,82	4 209 054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 014 178,00	3 014 178,00	1 939 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 323 655,11	2 323 655,11	1 202 951,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 519 079,98	3 519 079,98	2 249 987,98	4 401 603,53	592 523,55	3 809 079,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	208 978,22	0,00	0,00	249 169,98	91 735,13	157 434,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	86 226,23	86 226,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	514,88	514,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	10 250,58	10 250,58	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	30 612,11	30 612,11	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	16 981,82	16 981,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	16 981,82	16 981,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	0,00	44,94	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 879,16
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługe długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/143/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 października 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 416 143,85	4 401 603,53	249 169,98	86 226,23	514,88	4 687 514,62
1.a	- wydatki bieżące				844 599,02	592 523,55	91 735,13	86 226,23	514,88	770 999,79
1.b	- wydatki majątkowe				7 571 544,83	3 809 079,98	157 434,85	0,00	0,00	3 916 514,83
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:				5 541 801,87	4 091 603,53	185 434,85	78 000,00	0,00	4 355 038,38
1.1.1	- wydatki bieżące				754 257,04	572 523,55	78 000,00	78 000,00	0,00	728 523,55
1.1.1.1	USPRAWNIENIA ORGANIZACYJNE W OPS JEDLINA-ZDRÓJ POWER 2014-2020 - USPRAWNIENIA ORGANIZACYJNE W OPS JEDLINA-ZDRÓJ	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	310 350,04	310 350,04	0,00	0,00	0,00	310 350,04
1.1.1.2	NOWE ŻŁOBKI W STRZEGOMIU I JEDLINIE-ZDRÓJ - RPOWD 2014-2020 OS.8.RYNEK PRACY - Godzenie życia zawodowego i prywatnego	Żłobek Miejski w Jedlinie -Zdroju	2020	2021	84 150,00	84 150,00	0,00	0,00	0,00	84 150,00
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	73 455,00	47 721,51	0,00	0,00	0,00	47 721,51
1.1.1.4	Zakup komputerów w ramach projektu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus - Zakup komputerów i laptopów dla uczniów w ramach projektu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła Plus	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju	2020	2021	104 302,00	104 302,00	0,00	0,00	0,00	104 302,00
1.1.1.5	KOMPLEKSOWE USŁUGI OPIEKUŃCZE I AKTYWIZUJĄCE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ - Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	182 000,00	26 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	182 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 787 544,83	3 519 079,98	107 434,85	0,00	0,00	3 626 514,83
1.1.2.1	OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDRÓJ /Zmiana sposobu ogrzewania- wymiana pieców - Zmiana sposobu ogrzewania-wymiana pieców 900.90005	Urząd Miasta	2019	2021	1 039 194,83	879 279,98	107 434,85	0,00	0,00	986 714,83
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	2017	2020	3 748 350,00	2 639 800,00	0,00	0,00	0,00	2 639 800,00
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				2 874 341,98	310 000,00	63 735,13	8 226,23	514,88	332 476,24
1.3.1	- wydatki bieżące				90 341,98	20 000,00	13 735,13	8 226,23	514,88	42 476,24
1.3.1.1	Funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wabryzkiej IPAW - 75095	Urząd Miasta	2015	2024	90 341,98	20 000,00	13 735,13	8 226,23	514,88	42 476,24
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 784 000,00	290 000,00	50 000,00	0,00	0,00	290 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju.70005 -	Urząd Miasta	2011	2020	1 469 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	Modernizacja cmentarza komunalnego w Jedlinie-Zdroju.71035 - 71035	Urząd Miasta	2008	2021	480 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU -	Urząd Miasta	2014	2020	835 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Jedlina-Zdrój na lata 2020 – 2028.

Zaktualizowano plan finansowy Gminy Jedlina- Zdrój według stanu na dzień 29 października 2020r.,

1) Plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 91.735,96 zł i po zmianie wynosi:

– 28 774 563,76 zł.

Dochody majątkowe nie ulegają zwiększeniu i wynoszą: 5.841.007,98 zł,

Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę: 91.735,96 zł i wynoszą: 22.933.555,78 zł,

Zwiększa się pozostałe dochody bieżące Gminy.

2) Plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę: 91.735,96 zł i po zmianie wynosi – 30.215.891,76 zł.

w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę: 68.735,96 zł i wynoszą: 22.770.083,78 zł,

wydatki majątkowe zwiększono o kwotę: 23.000,00 zł i po zmianie wynoszą: 7.455.807,98 zł,

3) W zakresie nowopowstałego przedsięwzięcia pn. "Kompleksowe usługi opiekuńcze i aktywizujące dla osób niesamodzielnych w gminie Jedlina-Zdrój" zwiększa się limit o kwotę: 182.000,00 zł (lata 2020-2022). Po zmianach limit na rok 2020 dla tego zadania wynosił będzie: **26.000,00 zł**.

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