

**UCHWAŁA NR XXXVII/225/21
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 30 grudnia 2021 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 2021r., poz.1372 t.j) oraz art.226, art.227, art 228 i art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.305 t.j.),Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/154/20 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2021-2029,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 XXXVII/225/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2021r.

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	28 681 786,80	22 840 778,82	3 689 670,00	15 000,00	4 973 712,00	7 857 379,10	6 305 017,72	2 950 000,00	5 841 007,98	1 544 000,00	4 197 007,98	
Wykonanie 2020	25 621 509,76	21 864 561,08	3 583 303,00	19 704,72	5 093 959,00	7 476 493,53	5 691 100,83	2 535 576,50	3 756 948,68	1 170 731,91	2 515 875,96	
2021	36 082 889,08	24 964 536,88	3 705 952,00	55 000,00	6 192 077,00	7 548 844,18	7 462 663,70	3 080 000,00	11 118 352,20	5 447 000,00	5 591 352,20	
2022	34 379 043,38	21 732 125,00	3 497 959,00	24 363,00	5 803 584,00	4 626 635,00	7 779 584,00	3 700 000,00	12 646 918,38	1 320 000,00	10 951 778,38	
2023	25 200 000,00	21 200 000,00	4 300 000,00	32 000,00	5 500 000,00	3 800 000,00	7 568 000,00	3 700 000,00	4 000 000,00	1 200 000,00	2 800 000,00	
2024	25 335 000,00	20 935 000,00	4 300 000,00	35 000,00	5 550 000,00	3 400 000,00	7 650 000,00	3 700 000,00	4 400 000,00	1 200 000,00	3 200 000,00	
2025	26 171 000,00	22 135 000,00	4 300 000,00	35 000,00	5 600 000,00	4 200 000,00	8 000 000,00	3 800 000,00	4 036 000,00	1 300 000,00	2 736 000,00	
2026	27 173 000,00	22 388 000,00	4 250 000,00	18 000,00	5 700 000,00	4 300 000,00	8 120 000,00	3 300 000,00	4 785 000,00	1 200 000,00	3 585 000,00	
2027	27 069 000,00	22 769 000,00	4 300 000,00	19 000,00	5 750 000,00	4 400 000,00	8 219 000,00	3 400 000,00	4 300 000,00	1 500 000,00	2 800 000,00	
2028	27 799 500,00	22 999 500,00	4 400 000,00	19 500,00	5 800 000,00	4 450 000,00	8 330 000,00	3 400 000,00	4 800 000,00	1 000 000,00	3 800 000,00	
2029	29 730 000,00	25 230 000,00	5 400 000,00	30 000,00	5 800 000,00	4 700 000,00	8 000 000,00	3 800 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	

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 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
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
Plan 3 kw. 2020	30 123 114,80	22 700 306,82	6 911 150,06	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	7 422 807,98	0,00	458 280,62
Wykonanie 2020	26 461 720,37	21 073 753,70	6 285 527,42	0,00	0,00	256 272,17	0,00	0,00	0,00	5 387 966,67	5 387 366,67	645 824,62
2021	36 259 631,00	24 399 751,00	7 525 299,55	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	11 859 880,00	10 088 580,00	685 000,00
2022	37 815 959,38	21 555 959,38	8 331 550,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	16 260 000,00	16 260 000,00	240 000,00
2023	23 551 916,00	18 536 916,00	8 700 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	5 015 000,00	800 000,00	0,00
2024	23 740 673,15	18 740 673,15	9 100 000,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2025	24 632 916,00	18 132 916,00	9 540 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00
2026	25 529 407,25	19 579 407,25	9 800 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	0,00
2027	25 422 328,00	19 222 328,00	10 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00
2028	26 299 500,00	19 999 500,00	10 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00
2029	26 555 000,00	20 800 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 755 000,00	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)}	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	-1 441 328,00	371 148,94	2 320 404,68	2 194 000,00	1 441 328,00	0,00	0,00	126 404,68	126 404,68
Wykonanie 2020	-840 210,61	0,00	2 311 872,92	2 185 468,24	524 328,00	0,00	0,00	126 404,68	126 404,68
2021	-176 741,92	0,00	1 777 825,92	930 000,00	0,00	610 056,00	0,00	237 769,92	176 741,92
2022	-3 436 916,00	0,00	5 175 000,00	5 175 000,00	3 436 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 648 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 594 326,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 538 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 643 592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 646 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 175 000,00	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 834,24	1 532 834,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 601 084,00	1 601 084,00	380 000,00	380 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 084,00	1 738 084,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 084,00	1 648 084,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 326,85	1 594 326,85	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 084,00	1 538 084,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 592,75	1 643 592,75	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 672,00	1 646 672,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 670 956,68	16 981,82	1 246 024,93	1 447 720,75
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 335 709,03	44,94	1 396 434,04	1 598 129,86
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 440 034,04	0,00	140 472,00	266 876,68
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 949 075,33	615,00	790 807,38	917 212,06
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 308 843,60	0,00	564 785,88	1 412 611,80
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 745 759,60	0,00	176 165,62	176 165,62
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 097 675,60	0,00	2 663 084,00	2 663 084,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 503 348,75	0,00	2 194 326,85	2 194 326,85
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 965 264,75	0,00	4 002 084,00	4 002 084,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 321 672,00	0,00	2 808 592,75	2 808 592,75
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 675 000,00	0,00	3 546 672,00	3 546 672,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 175 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 000,00	4 430 000,00

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 2018	0,00%	x	22,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,70%	16,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,98%	16,12%	x	x	x	x
2021	8,13%	5,24%	36,52%	18,04%	18,08%	TAK	TAK
2022	11,62%	2,49%	10,21%	22,84%	22,88%	TAK	TAK
2023	10,97%	16,80%	23,70%	20,91%	20,95%	TAK	TAK
2024	9,09%	13,99%	20,83%	23,48%	23,48%	TAK	TAK
2025	8,58%	23,60%	x	18,25%	18,25%	TAK	TAK
2026	9,09%	16,69%	x	11,10%	11,42%	TAK	TAK
2027	9,13%	20,29%	x	12,07%	12,40%	TAK	TAK
2028	8,19%	16,71%	x	14,16%	14,16%	TAK	TAK
2029	15,61%	21,97%	x	15,80%	15,80%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 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
Wykonanie 2019	562 600,38	562 599,90	91 464,03	3 921 461,35	3 921 461,35	3 819 712,65	215 699,52	215 699,52	176 413,28
Plan 3 kw. 2020	184 941,75	158 941,75	57 395,00	4 338 475,00	4 338 475,00	4 236 726,00	168 426,89	612 441,30	138 621,92
Wykonanie 2020	164 287,03	164 287,03	125 334,03	1 486 842,38	1 486 842,38	1 486 842,38	252 913,46	252 913,46	127 775,44
2021	95 075,00	95 075,00	0,00	1 700 577,20	1 700 577,20	1 700 577,20	249 063,46	249 063,46	127 775,44
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
2029	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	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 2020	3 469 489,31	3 469 489,31	2 168 970,27	3 232 100,00	20 000,00	3 212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	815 980,00	815 980,00	516 198,38	2 469 737,46	160 457,46	2 309 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 484 226,23	86 226,23	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	210 514,88	514,88	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	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 2018	0,00	30 612,11	30 612,11	0,00	x	x	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	44,94	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	44,94	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12 879,16	
2021	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 045,24	0,00	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	
2029	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 obsługę 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. Automatyczne 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 XXXVIII/225/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2021r.,

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 233 385,56	2 469 737,46	466 226,23	2 228 514,88	450,00	5 182 928,57
1.a	- wydatki bieżące				767 190,73	160 457,46	86 226,23	514,88	450,00	265 648,57
1.b	- wydatki majątkowe				8 466 194,83	2 309 280,00	380 000,00	2 228 000,00	0,00	4 917 280,00
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:				1 796 043,58	334 737,46	78 000,00	0,00	0,00	430 737,46
1.1.1	- wydatki bieżące				676 848,75	145 457,46	78 000,00	0,00	0,00	241 457,46
1.1.1.1	USPRAWNIENIA ORGANIZACYJNE W OPS JEDLINA-ZDRÓJ POWER 2014-2020 - USPRAWNIENIA ORGANIZACYJNE W OPS JEDLINA-ZDRÓJ	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	421 393,75	44 208,69	0,00	0,00	0,00	44 208,69
1.1.1.2	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	86 000,00	78 000,00	0,00	0,00	182 000,00
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	2021	73 455,00	15 248,77	0,00	0,00	0,00	15 248,77
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 119 194,83	189 280,00	0,00	0,00	0,00	189 280,00
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	1 119 194,83	189 280,00	0,00	0,00	0,00	189 280,00
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				7 437 341,98	2 135 000,00	388 226,23	2 228 514,88	450,00	4 752 191,11
1.3.1	- wydatki bieżące				90 341,98	15 000,00	8 226,23	514,88	450,00	24 191,11
1.3.1.1	Funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wabryzkiej IPAW - 75095	Urząd Miasta	2015	2024	90 341,98	15 000,00	8 226,23	514,88	450,00	24 191,11
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 347 000,00	2 120 000,00	380 000,00	2 228 000,00	0,00	4 728 000,00
1.3.2.1	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju.70005 -	Urząd Miasta	2011	2023	1 739 000,00	90 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	390 000,00
1.3.2.2	Modernizacja cmentarza komunalnego w Jedlinie-Zdroju.71035 - 71035	Urząd Miasta	2008	2023	630 000,00	20 000,00	80 000,00	60 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.3	MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU -	Urząd Miasta	2014	2022	1 215 000,00	265 000,00	150 000,00	0,00	0,00	415 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z parkingami wbudowanymi oraz infrastrukturą techniczną w Jedlinie-Zdroju przy ul. Wł. Andersa, dz. nr 676/5 - Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego z parkingami wbudowanymi oraz infrastrukturą techniczną w Jedlinie-Zdroju przy ul. Wł. Andersa, dz. nr 676/5	Urząd Miasta	2021	2023	1 713 000,00	1 713 000,00	0,00	0,00	0,00	1 713 000,00
1.3.2.5	ZIELONY TRANSPORT PUBLICZNY W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ -	Urząd Miasta	2021	2023	2 050 000,00	32 000,00	0,00	2 018 000,00	0,00	2 050 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy

Jedlina-Zdrój na lata 2021 – 2029.

Zaktualizowano plan finansowy Gminy Jedlina- Zdrój według stanu na dzień 30 grudnia 2021r.,

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę: 1.856.389,88 zł. zł i po zmianach wynosi: 36.082.889,08 zł.

- wartość dochodów majątkowych ulega zwiększeniu z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o kwotę: 1.000.000,00 zł i po zmianie i wynosi: 11.118.352,20 zł.

- wartość dochodów bieżących zwiększa się o kwotę: 856.389,88 zł.

a) z tytułu uzupełnienia subwencji o kwotę: 698.448,00 zł,

b) z tytułu podatków i opłat o kwotę: 59.182,88 zł,

c) z tytułu dotacji i innych środków o kwotę: 98.759,00 zł

Plan wydatków ogółem ulega zwiększeniu o kwotę: 856.389,88zł i po zmianach wynosi:

36.259.631,00 zł.

Wydatki bieżące po zmianie wynoszą: 24.399.751,00 zł.

Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę: 410.000,00 zł i wynoszą: 11.859.880,00 zł.

Rozdysponowano częściowo wartość rezerwy ogólnej budżetu (- 124.0000,00 zł) i po zmianach wynosi: 106.000,00 zł.

Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój spowodowały, że wysokość planowanego deficytu budżetu uległa zmniejszeniu i wynosi: (-176.741,92 zł).

Zaktualizowana wartość przychodów budżetu po zmianach wynosi: 1.777. 825,92zł.