

UCHWAŁA NR XLVII/287/22
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

z dnia 27 października 2022 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 2022r., poz.559 t.j) oraz art.226, art.227, art 228 i art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1634 t.j.),Rada Miasta Jedlina-Zdrój uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/231/21 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2022-2032,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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVII/287/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 października 2022r.

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2021	32 344 954,52	23 525 759,52	3 705 952,00	30 000,00	5 363 958,00	7 316 148,70	7 109 700,82	3 080 000,00	8 819 195,00	3 147 000,00	5 592 195,00	
Wykonanie 2021	34 971 107,61	24 374 263,04	4 011 443,00	57 196,98	6 192 077,00	7 629 721,11	6 483 824,95	2 798 768,46	10 596 844,57	5 826 959,98	4 769 884,59	
2022	42 160 267,33	28 448 448,95	6 386 377,57	24 363,00	5 995 437,00	6 780 844,12	9 261 427,26	3 700 000,00	13 711 818,38	1 830 000,00	11 801 818,38	
2023	33 125 000,00	23 442 000,00	4 500 000,00	32 000,00	6 000 000,00	5 200 000,00	7 710 000,00	3 800 000,00	9 683 000,00	1 200 000,00	8 483 000,00	
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	8 219 060,00	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	28 255 000,00	23 755 000,00	4 700 000,00	30 000,00	5 825 000,00	4 700 000,00	8 500 000,00	3 800 000,00	4 500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	
2030	28 680 000,00	24 080 000,00	4 800 000,00	30 000,00	5 850 000,00	4 800 000,00	8 600 000,00	3 850 000,00	4 600 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00	
2031	29 335 000,00	24 335 000,00	4 850 000,00	35 000,00	5 900 000,00	4 850 000,00	8 700 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	1 800 000,00	3 200 000,00	
2032	29 460 000,00	23 960 000,00	500 000,00	35 000,00	5 950 000,00	4 900 000,00	8 750 000,00	4 200 000,00	5 500 000,00	1 800 000,00	3 700 000,00	

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 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
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
Plan 3 kw. 2021	33 521 696,44	23 523 816,44	7 643 417,94	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	9 997 880,00	8 226 580,00	570 000,00
Wykonanie 2021	31 130 799,63	23 367 461,32	7 203 201,34	0,00	0,00	190 521,48	0,00	0,00	0,00	7 763 338,31	5 992 038,31	625 212,51
2022	46 427 183,33	28 135 783,33	8 830 224,24	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	18 291 400,00	18 291 400,00	524 200,00
2023	31 536 916,00	18 536 916,00	8 700 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	800 000,00	0,00
2024	23 796 916,00	18 746 916,00	9 100 000,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00	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	27 055 000,00	21 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	5 555 000,00	0,00	0,00
2030	27 780 000,00	21 330 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	0,00
2031	28 435 000,00	21 435 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00
2032	29 345 000,00	22 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 145 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2021	-1 176 741,92	0,00	2 777 825,92	1 930 000,00	1 930 000,00	610 056,00	610 056,00	237 769,92	237 769,92
Wykonanie 2021	3 840 307,98	0,00	1 121 338,43	273 512,51	0,00	610 056,00	0,00	237 769,92	0,00
2022	-4 266 916,00	0,00	6 005 000,00	5 175 000,00	3 436 916,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2023	1 588 084,00	1 588 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 538 084,00	1 538 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 538 084,00	1 538 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 643 592,75	1 643 592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 646 672,00	1 646 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	115 000,00	115 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 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
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 084,00	1 601 084,00	760 000,00	380 000,00	380 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 084,00	1 593 084,00	760 000,00	380 000,00	380 000,00
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	1 588 084,00	1 588 084,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 084,00	1 538 084,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 335 709,03	44,94	1 396 434,04	1 598 129,86
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 949 075,33	615,00	790 807,38	917 212,06
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 429 808,87	0,00	1 943,08	849 769,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 308 843,60	0,00	1 006 801,72	1 854 627,64
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 569 516,75	0,00	312 665,62	1 142 665,62
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 981 432,75	0,00	4 905 084,00	4 905 084,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 443 348,75	0,00	2 188 084,00	2 188 084,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 905 264,75	0,00	4 002 084,00	4 002 084,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 261 672,00	0,00	2 808 592,75	2 808 592,75
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 615 000,00	0,00	3 546 672,00	3 546 672,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 115 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 915 000,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	115 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00

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 2019	0,00%	x	16,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,40%	21,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,15%	41,95%	x	x	x	x
2022	9,31%	3,06%	11,51%	18,72%	25,43%	TAK	TAK
2023	10,13%	28,31%	34,89%	17,22%	23,93%	TAK	TAK
2024	8,77%	13,96%	20,80%	22,74%	29,45%	TAK	TAK
2025	8,58%	23,60%	x	22,40%	22,40%	TAK	TAK
2026	9,09%	16,69%	x	13,05%	13,73%	TAK	TAK
2027	9,13%	20,29%	x	14,03%	14,71%	TAK	TAK
2028	8,19%	16,71%	x	15,47%	16,15%	TAK	TAK
2029	6,72%	12,25%	x	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2030	4,93%	14,52%	x	18,83%	18,83%	TAK	TAK
2031	4,88%	15,14%	x	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2032	0,87%	9,50%	x	17,03%	17,03%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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	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 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	
Wykonanie 2020	164 287,03	164 287,03	125 334,37	1 486 842,38	1 486 842,38	1 486 842,38	583 670,62	583 670,62	438 935,15	
Plan 3 kw. 2021	95 075,00	95 075,00	0,00	1 651 420,00	1 651 420,00	1 651 420,00	252 913,46	252 913,46	127 775,44	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	93 916,00	93 916,00	0,00	799 018,38	799 018,38	799 018,38	165 176,00	165 176,00	88 716,00	
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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2021	815 980,00	815 980,00	516 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	920 700,00	920 700,00	514 918,38	4 791 076,00	165 176,00	4 625 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 630 900,00	4 300,00	12 626 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	830 450,00	450,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	355 500,00	0,00	355 500,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
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 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 2020	0,00	44,94	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 045,24	x	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 242,85	0,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	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 wyliczaniu limitu spłaty 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.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/287/22 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 października 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 269 517,98	4 791 076,00	12 630 900,00	830 450,00	355 500,00	18 689 926,00
1.a	- wydatki bieżące				335 517,98	165 176,00	4 300,00	450,00	0,00	261 926,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 934 000,00	4 625 900,00	12 626 600,00	830 000,00	355 500,00	18 428 000,00
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:				240 576,00	148 576,00	0,00	0,00	0,00	240 576,00
1.1.1	- wydatki bieżące				240 576,00	148 576,00	0,00	0,00	0,00	240 576,00
1.1.1.1	Działania Integracyjne w Jedlinie- Zdrój - Działania Integracyjne w Jedlinie- Zdrój	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	58 576,00	58 576,00	0,00	0,00	0,00	58 576,00
1.1.1.2	KOMPLEKSOWE USŁUGI OPIEKUNCZE I AKTYWIZUJĄCE DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH W GMINIE JEDLINA-ZDRÓJ - Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	182 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				22 028 941,98	4 642 500,00	12 630 900,00	830 450,00	355 500,00	18 449 350,00
1.3.1	- wydatki bieżące				94 941,98	16 600,00	4 300,00	450,00	0,00	21 350,00
1.3.1.1	Funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wabryzkiej IPAW - 75095	Urząd Miasta	2015	2024	94 941,98	16 600,00	4 300,00	450,00	0,00	21 350,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 934 000,00	4 625 900,00	12 626 600,00	830 000,00	355 500,00	18 428 000,00
1.3.2.1	ZIELONY TRANSPORT PUBLICZNY W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ -	Urząd Miasta	2021	2023	2 050 000,00	0,00	2 018 000,00	0,00	0,00	2 018 000,00
1.3.2.2	MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDROJU -	Urząd Miasta	2014	2025	1 215 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	740 000,00
1.3.2.3	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju.70007 -	Urząd Miasta	2011	2025	2 294 000,00	91 000,00	200 000,00	250 000,00	294 000,00	835 000,00
1.3.2.4	Modernizacja cmentarza komunalnego w Jedlinie-Zdroju.71035 71035	Urząd Miasta	2008	2026	710 000,00	48 500,00	80 000,00	80 000,00	61 500,00	270 000,00
1.3.2.5	OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDROJ /Zmiana sposobu ogrzewania - wymiana pieców 90005.6230 - OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDRÓJ	Urząd Miasta	2017	2024	1 725 000,00	175 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	625 000,00
1.3.2.6	MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDROJU - BUDOWA LETNIEGO PARKU WODNEGO - BUDOWA LETNIEGO	Urząd Miasta	2022	2023	13 940 000,00	4 061 400,00	9 878 600,00	0,00	0,00	13 940 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy

Jedlina-Zdrój na lata 2022 – 2032.

Zaktualizowano plan finansowy Gminy Jedlina- Zdrój według stanu na dzień 27 października 2022r.,

Plan dochodów gminy ulega zwiększeniu o kwotę: 2.952.965,49 zł i wynosi: 42 160 267,33 zł.

w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące dokonano zwiększenia o kwotę: 8.267,92 zł,

- z tytułu zwiększenia udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę: 2.888.418,57 zł,

- pozostałych dochodów bieżących dokonano zwiększenia o kwotę: 56.279,00 zł,

Plan wydatków ogółem ulega zwiększeniu o kwotę: 2.952.965,49 zł i po zmianach wynosi:

46.427.183,33 zł.

Wydatki bieżące po zmianie wynoszą: 28.135.783,33 zł.

Wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę: 307.500,00 i wynoszą: 18.291.400,00 zł.

W zakresie przedsięwzięć:

Zwiększono limit dla zadania pn" Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju" o kwotę: 130.000,00zł ,

Zwiększono limit dla zadania pn" Modernizacja Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju" o kwotę: 22.500,00zł , limit po zmianach wynosi: 48.500,00zł.

Zwiększono limit dla zadania bieżącego pn" Funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej IPAW " o kwotę: 4.000,00 zł w roku 2022 i obecnie limit dla zadania wynosi: 16.600,00 zł.

Zwiększono część rezerwy ogólnej budżetu w wysokości: 2.100.000,00 zł. Po zmianach wartość tej rezerwy w Gminie Jedlina-Zdrój wynosi: 2.200.000,00 zł,

Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój spowodowały, że wysokość planowanego deficytu budżetu nie ulega zmianie i wynosi: (-4.266.916,00 zł).