

**ZARZĄDZENIE NR 92/22
BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ**

z dnia 30 grudnia 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2022r., poz.559 t.j) oraz art.226, art.232 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz.1634 t.j.),zarządza się 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 niniejszego zarządzenia.
2. Wykaz Przedsięwzięć do WPF pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA
Jedlina-Zdrój
Leszek Orpel

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 Zarządzenia Nr 92/2022 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2022r.,

Lp	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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	
Dochody ogółem x	Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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 dochoy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
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	2 798 788,46	10 596 844,57	5 826 959,98	4 769 884,59	
2022	44 273 849,26	30 562 030,88	6 386 377,57	24 363,00	6 013 100,00	9 218 561,27	8 919 629,04	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. 868, 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
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	368 253,47		
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	46 079 327,67	30 234 327,67	8 888 554,55	0,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	15 845 000,00	15 845 000,00	559 200,00		
2023	31 666 916,00	18 536 916,00	8 700 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	13 130 000,00	8 000 000,00	0,00		
2024	24 061 916,00	18 746 916,00	9 100 000,00	0,00	0,00	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	5 315 000,00	0,00	0,00		
2025	24 875 173,60	18 135 173,60	9 540 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	6 740 000,00	0,00	0,00		
2026	25 817 149,65	19 582 149,65	9 800 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	6 235 000,00	0,00	0,00		
2027	25 722 328,00	19 222 328,00	10 000 000,00	0,00	0,00	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00		
2028	26 783 257,15	19 998 257,15	10 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 785 000,00	0,00	0,00		
2029	28 255 000,00	21 500 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 755 000,00	0,00	0,00		
2030	28 680 000,00	21 330 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 350 000,00	0,00	0,00		
2031	29 335 000,00	21 435 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	0,00		
2032	29 460 000,00	22 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 260 000,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:				
							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	0,00	201 695,82	201 695,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		-840 210,61	0,00	2 311 872,92	2 185 468,24	524 328,00	0,00	0,00	0,00	126 404,68	126 404,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	610 056,00	237 769,92	237 769,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		3 840 307,98	0,00	1 121 338,43	273 512,51	175 000,00	0,00	0,00	0,00	237 769,92	237 769,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		-1 805 478,41	0,00	3 543 562,41	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	3 368 562,41	3 368 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 458 084,00	1 458 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 273 084,00	1 273 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 295 826,40	1 295 826,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 355 850,35	1 355 850,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 346 672,00	1 346 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 016 242,85	1 016 242,85	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej 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:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		5.1.1			w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	80 000,00	0,00	80 000,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	760 000,00	380 000,00	380 000,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 084,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 084,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 826,40	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 850,35	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 672,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 242,85	0,00	0,00	0,00	
2029	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	
2031	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	0,00	0,00	10 335 709,03	44,94	1 396 434,04	1 598 129,86			
Wykonanie 2020	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	0,00	0,00	10 429 808,87	0,00	1 943,08	849 769,00			
Wykonanie 2021	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	7 745 759,60	0,00	327 703,21	3 696 265,62			
2023	x	x	x	0,00	0,00	6 287 675,60	0,00	4 905 084,00	4 905 084,00			
2024	x	x	x	0,00	0,00	5 014 591,60	0,00	2 188 084,00	2 188 084,00			
2025	x	x	x	0,00	0,00	3 718 765,20	0,00	3 999 826,40	3 999 826,40			
2026	x	x	x	0,00	0,00	2 362 914,85	0,00	2 805 850,35	2 805 850,35			
2027	x	x	x	0,00	0,00	1 016 242,85	0,00	3 546 672,00	3 546 672,00			
2028	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 001 242,85	3 001 242,85			
2029	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00			
2030	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00			
2031	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00			
2032	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						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
			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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnia arytmetyczną z poprzedzających 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 plan 3 kwartału roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik średnia arytmetyczną z poprzedzających lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
lp							
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,40%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	7,15%	x	x	x	x	
2022	10,61%	4,34%	18,72%	25,43%	TAK	TAK	
2023	9,42%	28,31%	17,66%	24,40%	TAK	TAK	
2024	7,26%	13,96%	23,21%	29,92%	TAK	TAK	
2025	7,23%	23,58%	22,87%	22,87%	TAK	TAK	
2026	7,50%	16,67%	13,23%	13,91%	TAK	TAK	
2027	7,49%	20,29%	14,21%	14,89%	TAK	TAK	
2028	5,59%	16,72%	15,65%	16,33%	TAK	TAK	
2029	0,42%	12,25%	17,70%	17,70%	TAK	TAK	
2030	0,26%	14,52%	18,83%	18,83%	TAK	TAK	
2031	0,26%	15,14%	16,86%	16,86%	TAK	TAK	
2032	0,26%	9,50%	17,02%	17,02%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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 i 3 ustawy ^x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
	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	2 15 699,52	2 15 699,52	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															
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x							10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
			w tym:		w tym:											
10.7.1		10.7.2		10.7.2.1		10.7.3		10.8		10.9		10.10		10.11		
Ip	0,00	16 981,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	16 981,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 92/2022 Burmistrza 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 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	12 592 300,00	3 330 450,00	355 500,00	18 689 926,00	
1.a	- wydatki bieżące				335 517,98	4 300,00	450,00	0,00	261 926,00	
1.b	- wydatki majątkowe				21 934 000,00	12 588 000,00	3 330 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				240 576,00	0,00	0,00	0,00	240 576,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				240 576,00	0,00	0,00	0,00	240 576,00	
1.1.1.1	Działania Integrycyjne w Jedlinie- Zdrój - Działania Integrycyjne w Jedlinie- Zdrój	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	58 576,00	0,00	0,00	0,00	58 576,00	
1.1.1.2	KOMPLEKSOWE USŁUGI OPIEKUNCZE I AKTYWIZUJĄCE DLA OSOB 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	182 000,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				22 028 941,98	12 582 300,00	3 330 450,00	355 500,00	18 449 350,00	
1.3.1.1	Funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wabrzezkiej IPAW - 75095	Urząd Miasta	2015	2024	94 941,98	16 600,00	450,00	0,00	21 350,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 941,98	16 600,00	450,00	0,00	21 350,00	
1.3.2.1	ZIELONY TRANSPORT PUBLICZNY W UZDROWISKU JEDLINA-ZDRÓJ -	Urząd Miasta	2021	2023	21 934 000,00	2 164 500,00	3 330 000,00	355 500,00	18 428 000,00	
1.3.2.2	MODERNIZACJA ULIC W JEDLINIE-ZDRÓJU -	Urząd Miasta	2014	2025	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 018 000,00	
1.3.2.3	Adaptacja i modernizacja budynków i lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju.70007 -	Urząd Miasta	2011	2025	1 215 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	740 000,00	
1.3.2.4	Modernizacja cmentarza komunalnego w Jedlinie-Zdroju.71035 -	Urząd Miasta	2008	2026	2 294 000,00	91 000,00	200 000,00	294 000,00	835 000,00	
1.3.2.5	OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDRÓJ Zmiana sposobu ogrzewania - wymiana pieców 90005.6230 - OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W M.JEDLINA-ZDRÓJ	Urząd Miasta	2017	2024	710 000,00	48 500,00	80 000,00	61 500,00	270 000,00	
1.3.2.6	MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO W JEDLINIE-ZDRÓJU - BUDOWA LETNIEGO PARKU WODNEGO - BUDOWA LETNIEGO PARKU WODNEGO	Urząd Miasta	2022	2024	1 725 000,00	175 000,00	200 000,00	0,00	625 000,00	
		Urząd Miasta	2022	2024	13 940 000,00	1 600 000,00	9 840 000,00	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 30 grudnia 2022r.,

Plan dochodów gminy ulega zwiększeniu o kwotę: 250.000,00 zł i wynosi: 44.273.849,26 zł.

w tym:

- w zakresie pozostałych dochodów bieżących dokonano zwiększenia o kwotę: 250.000,00 zł,

Plan wydatków ogółem ulega zwiększeniu o kwotę: 250.000,00 zł i po zmianach wynosi:

46.079.327,67 zł.

Wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą: 15.845.000,00 zł.

W zakresie przedsięwzięć nie dokonywano zmian.

Opisane powyżej zmiany w strukturze dochodów i wydatków Gminy Jedlina – Zdrój spowodowały, że wysokość planowanego deficytu budżetu nie uległa zmianie i wynosi: (-1.805.478,41 zł).

